

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1	12343	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,90	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	servizi di vigilanza
2	12345	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E. C. S.A.S.	Locandine per seminario: Il diritto civile tra legge e giudizio
3	12346	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,70	ELIA CINZIA	Missione a Firenze 26-29/05/2017
4	12347	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.430,00	KRISS VIAGGI DI CRISTINA SIGNORILE	NOLEGGIO AUTOBUS
5	12348	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	LANCONELLI ALBERTO	Missione a Torino 19-21/06/17 - Tassa di registrazione.
6	12349	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 573,29	IACONO Donatella	Missione a Roma e Trento 16-24/06/2017
7	12350	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 682,80	LIGABO' DOTT.SSA MARILENA	Missione a Roma 15-19/05/2017
8	12351	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,60	GARRAPPA Roberto	Missione a Bologna 29-31/05/2017
9	12352	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,70	GARNERO GIANCARLO	Rimborso spese di viaggio - Roma 3-7/07/2017
10	12353	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 571,80	LIGABO' DOTT.SSA MARILENA	Missione a Roma 3-7/07/2016
11	12354	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.943,91	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto APPLE IMAC 21.5", 4k i5, 3.1GH2, 16Gb Unita Flash 256 Gb intel Iris Pro 6200, TASTIERA INGLESE INT.
12	12355	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	CAMPANA CLIMA S.R.L.	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE LG-DIP. BIOETICA -STANZA PROF. LANCIONI ODA N.3727320 DEL 16/06/2017-NS. RIF. INT. B.O. N.140/2017
13	12356	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	LOSAPIO GIUSEPPE	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - LOSAPIO GIUSEPPE
14	12358	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.195,60	BALZANO MICHELE DI ALDO BALZANO	climatizzatore Prev. 13/17 16/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
15	12359	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.401,71	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
16	12360	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,00	DE ROBERTIS VALENTINA	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione delle Ghiandole Salivari e Nervo Facciale"
17	12361	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 854,00	Piccininni Dott.ssa Krizia	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione delle Ghiandole Salivari e Nervo Facciale"
18	12362	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 854,00	Plantone Dott.ssa Francesca	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione delle Ghiandole Salivari e Nervo Facciale"
19	12363	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,00	SCIANCELEPORE Dott.ssa Pasqua Irene	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione delle Ghiandole Salivari e Nervo Facciale"
20	12364	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,00	URICCHIO Prof. Antonio Felice	rimborso spese per incotri istituzionali - Roma Giugno 2017
21	12365	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.266,09	SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 BURGO 80 GR. STIPULA ODA NR. 3642401 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.110/2017
22	12366	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,32	PALMIERI Luigi	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CNR UNIVERSITA' LA SAPIENZA, 20-06-2017 ROMA
23	12367	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	DEBELLIS Lucantonio	RIMBORSO PASTO DI LAVORO CON I RELATORI DEL MINI SIMPOSIO A BARI DEL 14/06/17
24	12368	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA DICEMBRE 2016 - NUM. VERDE 800-883046 - FT. N. 2516005744 DEL 20/12/2016.
25	12369	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,00	WORLD PRECISION INSTRUMENTS	POTASSIUM ION EXCHANGER 1ML
26	12370	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,06	TONOLO-TRIGGIANI SAS AG. GEN. UNIPOL-SAI	polizza assicurativa n° 1/52347/30/154944260 per DM 173 WX
27	12371	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,00	PIANCONE ELISABETTA	RIMBORSO ISCRIZIONE A WORKSHOPIN ADVANCED COMPUTATIONAL METAGENOMICS - BARI 19-20/06/2017
28	12372	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 412,83	GISSI DOTT.SSA CARMELA	INCONTRI DI LAVORO A MILANO E PADOVA 15-22/06/17
29	12374	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 507,00	NEW FIFTH AVENUE SRL	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E NAVE PER DOTT.SSA SANESE PAOLA
30	12375	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,12	BIOSIGMA - S.R.L.-	PUNTALI STANDARD, CLEAR LOCK, QUANTO SEMPREGUARD, TUBO PER CENTRIFUGA, NASTRO DI FILM DI CHIUSURA
31	12376	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,53	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	MATERIALE DI CONSUMO
32	12377	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	BATHOPHENANTHROLINEDISULONIC ACID 5 G

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
33	12378	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,92	EUROCLONE - S.P.A.-	AHRPMASS 100-100BP READY TO LOAD DNA LADDER - PBS W/O CA MG 500 ML - STRIPPETTE
34	12379	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,29	EUROCLONE - S.P.A.-	AHRPMASS 100-100BP READY TO LOAD DNA LADDER - PBS W/O CA MG 500 ML - STRIPPETTE
35	12380	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.490,00	TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.	Sistema di refrigerazione per spettometro di massa
36	12381	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 936,35	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	TETRAACTION/THEASINENSIN A/ GLUTAMIC ACID/CARBONIC ANHYDRASE
37	12382	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,56	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	ETANOLO ASSOLUTO ANALAR ACS/R PE-USP 2,5L, PROPANOLO ANALAR NORMAPUR
38	12383	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,73	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XF, PERMEABILIZZANTE MEMBRANA PLASMATICA
39	12384	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 492,25	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	PC AZIROX I5 8G E MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M 125 A
40	12384	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 68,95	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	PC AZIROX I5 8G E MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M 125 A
41	12385	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 959,23	MERCK SPA	PROGARD TS2 - PE TANK MILLIPARK FILTER
42	12386	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	MERCK SPA	SENSORI SCEPTER, 60um, 50 unità per conf.
43	12387	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,24	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI MAGGIO
44	12387	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,62	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI MAGGIO
45	12388	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,48	COMPULAB S.R.L.	AIRPORT EXPRESS BASE STATION
46	12389	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,02	GEHNYEI ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME RELATORE ALLA GIORNATA DI STUDI BLACK ENGLISHES
47	12390	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,45	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
48	12391	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,30	SOL S.P.A.	BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA
49	12392	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 148,84	SIM NT SRL	MICROFONO DINAMICO, CAVO ASSEMBLATO, SUPPORTO DA TAVOLO, PROEL APM PER MICROFONO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
50	12393	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.580,51	National Academy of sciences	pubblicazione articolo scientifico
51	12394	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,95	SCIENTIFIC ADVANCES PUBLISHERS	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO
52	12395	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
53	12396	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
54	12396	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,42	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
55	12397	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.056,90	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
56	12398	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,00	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma dal 14.06 al 16.06.2017 per partecipazione al SIRD
57	12399	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,23	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 16.06.2017 per incontro CONCLEP
58	12400	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza al Corso di Agg.to: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. aa.2015/2016
59	12403	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,30	VITTADELLO FEDERICO	6 ORE DI LEZIONI FRONTALI MODULO N. 3 "COME PIANIFICARE , REALIZZARE E GESTIRE UNA STRATEGIA DI MOBILE MARKETING" SHORT MASTER "DIGITAL MARKETING"
60	12405	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,00	MAGGIOLI S.P.A.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE DOTT.SSA V. PETRUZZELLI, DOTT. L. COLUCCI, SIG. M. BALZANO DEL 21/06/2017 NS. RIF. B.O. N.135 DEL 05/06/2017
61	12406	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	TEN s.r.l.	ASSISTENZA INFORMATICA
62	12407	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 331,11	PACUCCI CATERINA	Missione svolta a Ragusa per partecipare a Corso di formazione.
63	12408	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,18	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A MASSAFRA DEL 05/05/2017
64	12409	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,33	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietti aerei prof.Agostoni
65	12410	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	D'ONGHIA PROF.SSA MADIA	Compenso per partecipaz. gruppo di lavoro del corso di aggiorn. professionale: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
66	12411	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	SQUILLACE FRANCESCO	Compenso per attività di docenza al Corso di Agg.to: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. aa.2015/16
67	12414	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 806,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 3.7.2017
68	12415	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,70	KANSAS STATE UNIVERSITY	PRODOTTI PER LABORATORIO
69	12416	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 487,00	iMed Publications Ltd	(Imputaz.001)PAG.INV.N.2348-1927-5-069 DE 05/05/2017(ANNALS OF BIOLOGICALSCIENCES)DIP.MEDICINA VETERIN
70	12417	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 283.779,66	BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL	QUOTA PARTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI CIG: 6452908423 CUP: H94H15000570001 Rif. C
71	12418	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,98	SISMET S.R.L.	Manutenzione Fotocopiatore
72	12419	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	D'ONGHIA PROF.SSA MADIA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del C.so di agg.to professionale: prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.
73	12421	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. WGRC17-04 of May 12, 2017 della Kansas State University - Manhattan (USA)
74	12422	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	MARTELLOTTA AVV.SSA ANTONELLA	Compenso per attività di docenza al corso: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. a.a. 2015/16
75	12424	03/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 148.832,34	TSE IMPIANTI S.R.L.	QUOTA PARTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI CIG: 6452908423 CUP: H94H15000570001 Rif. CP
76	12425	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	MARTELLOTTA AVV.SSA ANTONELLA	Compenso per attività di docenza al corso: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. a.a. 2015/16
77	12427	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	CELENTANO Francesco Emanuele	rimborso spese "Progetto Falcone " Uniba - Le giornate della legalità -
78	12428	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.628,37	CADMUS JOURNAL SERVICES a Cenvéo Company	pubblicazione articolo scientifico
79	12429	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 94201262 of May 22, 2017 della CADMUS JOURNAL SERVICES - Hurlock (USA)
80	12430	03/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192.272,00	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo quadro semestrale lavori manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà dell'Università degli Studi Aldo Moro.2° Stato Avanz.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
81	12431	03/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 589,50	TRENITALIA S.P.A.- DIREZIONE REG. PUGLIA -	abbonamenti annuali per dipendenti
82	12434	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,37	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.	ACQUISTO CANCELLERIA
83	12435	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,25	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 146/2017 DEL 27.6.2017
84	12436	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 141/2017 DEL 25/6/20107
85	12437	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,08	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
86	12438	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 599,63	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 150/2017 DEL 27.6.2017
87	12439	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 142/2017 DEL 26/6/2017
88	12440	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,51	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	QUOTA ISCRIZIONE A CONGRESSO PER DOTT.SSA JOLANDA PALMISANI (DIP. BIOLOGIA)
89	12441	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.169,74	CONTE DOTT.SSA LAURA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali 2015/2016
90	12442	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 49/PA del 8/6/2017
91	12443	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.570,00	MACROGEN INC.	PAGAMENTO INVOICE N. ISN170517002 FAV. MACROGEN INC. - DIP.TO DI BIOLOGIA
92	12444	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	BMR GENOMICS S.R.L.	Sequenziamento DNA
93	12445	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,52	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 TAGLIAMONTE GIUSEPPE
94	12447	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	MONDELLI GIACOMO ANTONIO	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 MONDELLI GIACOMO ANTONIO
95	12449	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,54	VITTADELLO FEDERICO	RIMBORSO SPESE PER CORSO "COME PIANIFICARE, REALIZZARE E GESTIRE UNA STRATEGIA DI MOBILE MARKETING" E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO
96	12450	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,44	D.B.A. ITALIA S.R.L.	prodotti di laboratorio
97	12450	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,40	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
98	12451	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,03	NEXIVE S.p.A.	Spese postali

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
99	12451	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,62	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
100	12451	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,05	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
101	12451	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,85	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
102	12452	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.277,34	MIRIZZI ALESSANDRO	TALK ALLA CONFERENZA WIN 2017
103	12453	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,11	SPALLINI Anna	Missione svolta a Ragusa per partecipare a Corso di formazione.
104	12454	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA2S15005105 EMESSA IL 20/10/2015-COLLEGAM. 800883046- EMESSA ERRONEAM.SENZA SPLIT PAYMENT- COD.AMM.CSIXTF
105	12455	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 727,12	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Intervento tecnico su climatizzatori
106	12456	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 331,11	CONGIU Gaetana	Missione svolta a Ragusa per partecipare a Corso di formazione
107	12457	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,74	BORRACCI Pietro	Missione svolta a Roma per partecipare a Corso.
108	12458	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.347,02	LOSURDO ANTONIA	pagamento prestazione professionale Losurdo Antonia
109	12459	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 445,40	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTO IL 26/06/2017
110	12460	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,72	ELIA Raffaele	ANTICIPO MISSIONE A ROMA AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DAL 26/06/2017 AL 26/06/2017
111	12461	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	DI PIETRO GABRIELLA LUCIANA	ANTICIPO MISSIONE A BOLOGNA CORSO AGGIORNAMENTO D.MODIFICA 150/2001 DEL 13/06/2017
112	12462	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.347,02	LOSURDO ANTONIA	Pagamento prestazione professionale Losurdo Antonia
113	12463	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,60	SCHIAVULLI Nicola	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CORSO AGGIORNAMENTO D.MODIFICA 150/2001
114	12463	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,90	SCHIAVULLI Nicola	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CORSO AGGIORNAMENTO D.MODIFICA 150/2001
115	12464	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,30	SARZANA MATTEO	MODULO FORMATIVO "I TREND FUTURI DELL'ERA DIGITALE" E ATTIVITA' DI TUTORAGGIO SU PROGETTO NELL'AMBITO DELLO S.M. IN DIGITAL MARKETING
116	12465	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 797,76	QIAGEN S.r.l.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
117	12466	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.061,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 551/PASP DEL 22/06/2017
118	12467	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 369,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Testi
119	12468	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,58	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
120	12470	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.139,88	AHSI S.P.A.	Contratto manutenzione
121	12471	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,10	AURELI PROF. TIZIANA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE D.R. 1375 DEL 26/04/2017
122	12472	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,00	DE RUBERTIS PROF. STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E STORIA DELLE SCIENZE D.R. 1066 DEL 03/04/2017
123	12473	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,20	GIANFRANI LIVIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA APPLICATA D.R.1000 DEL 30/03/2017
124	12474	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,95	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
125	12474	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,70	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
126	12475	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,33	SARZANA MATTEO	RIMBORSO SPESE MODULO FORMATIVO "I TREND FUTURI DELL'ERA DIGITALE" E ATTIVITA' DI TUTORAGGIO SU PROGETTO NELL'AMBITO DELLO S.M. IN DIGITAL MARKETING
127	12476	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,04	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
128	12477	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.810,88	EDILCLIMA SRL	FATT. N. 2094 DEL 9/6/2017
129	12478	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,70	IMPAGNATIELLO GIANPAOLO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI FRA MERCATI GLOBALI D.R. 1065 DEL 03/04/2017
130	12479	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,90	SIAD S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 17002144 DEL 31/03/2017 - ACCONTO
131	12479	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	SIAD S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 17004637 DEL 26/06/2017 - SALDO
132	12480	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162.872,51	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Gennaio 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
133	12481	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 783,95	STRAMAGLIA Sebastiano	CONFERENZA "SUMMER SOLSTICE" 2017
134	12482	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,52	GRANO Maria	Miss. Roma per riunione Consiglio Direttivo SIOMMMS
135	12483	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	2° BIM 2016
136	12484	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,08	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Torino per partecipare in qualità di relatore al Corso Nazionale sulle Malattie Metaboliche dell'Osso
137	12485	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	Contratto assistenza tecnica
138	12486	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,31	3 M.C. S.P.A.	Carta
139	12487	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60041767/23980 DATE27/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
140	12488	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. - GIU.2017 - I° LIV.
141	12489	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.442,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Intervento tecnico su Next Generation Sequencing
142	12490	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	PAGAMENTO FATTURA N. 287 DEL 07/06/2017
143	12491	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.414,66	C.R.U.I.	Sottoscrizione abbonamenti JSTOR ANNO 2017 - banca dati con parz. full-text - contratto CRUI 2016/2018
144	12492	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Turino	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 26/06/2017
145	12493	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 717,17	RESTA Onofrio	Miss. Tirana per partecipare in qualità di relatore al "Amyotrophic Lateral Sclerosis. Innovative Clinical Approaches for the Present and the Future"
146	12494	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 393,42	BLASI GIUSEPPE	Miss. Pisa per "Workshop on Schizophrenia and other Mental Disorders"
147	12495	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,90	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
148	12495	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,76	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
149	12496	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle università italiane" - Baia Samuele - 25-30 giugno 2017 - Partecipante Sig.ra Lucia Cavone B.O. N.91/17
150	12497	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60041768/23980 DATE27/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
151	12498	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	TEMPO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. dip00009-17/000176 DEL 29.6.2017
152	12499	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 721,02	UNIMED SCIENTIFICA - S.R.L.-	Reagenti
153	12500	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	notaristefano vincenzo	COMPENSO PER 6 ORE DI LEZIONE FRONTALI MODULO N. 4 "IMPRENDITORIALITA' DIGITALE" S.M. DIGITAL MARKETING
154	12502	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,02	TEKNOVA Science matters	(Imputaz.001)INVOICE 355441 DATE 26/05/2017- DIP. SC.BIOMED. E ONCOL.UMANA)
155	12503	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali 2014-15
156	12506	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,67	TAYLOR & FRANCIS GROUP	(Imputaz.001)INVOICE 943244586 DEL 17/05/2017 DIP.SC.BIOMEDICHE E ONCOLOG. UMANA)
157	12507	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.841,10	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Domanda brevetto Italia n. 102016000027106 Dispositivo di acquisizione plenottica di immagini - Spese correnti gestione brevetto
158	12508	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. - GIU.2017 - II ° LIV.
159	12509	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,00	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60029526/23980 DATE20/09/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
160	12510	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 616,60	LEPORE DOTT.SSA LUCIANA	Metodiche Sequenziamento HCV per Terapia Antivirale - Siena dal 3 al 12 maggio 2017
161	12511	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 432,16	SIROLI GIANPIERO	COLLABORAZIONE CON IL PROF. STRAMAGLIA
162	12512	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,00	DE FAZIO Vincenzo	Incontro MIUR PON Nutrifast- Roma 21 - 22 giugno 2017
163	12513	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.259,04	ANGELINI Leonardo	9° CONFERENZA INTERNAZIONALE SUI MODELLI DISCRETI DI SISTEMI COMPLESSI
164	12514	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,00	CASTRIOTA Giovanni Pietro	Corso Formazione "Tecniche Amm.ve e gest.ne Univ.tà Iltiane" ragusa 24 - 30 giugno 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
165	12515	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 546,12	SPECCHIA Antonio	Corso Fomazione "Tecniche Amm.ve e gest.ne Univ.tà Iltiane" ragusa 24 - 30 giugno 2017
166	12516	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,52	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Monte Sant'Angelo per sopralluogo campo.
167	12516	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,86	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di San Marco in Lamis (FG) per sopralluogo campi.
168	12517	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 555,75	PETRUZZELLI ONOFRIO	Collaborazione avvio Progetto di ricerca EMITICS - Oxford 16 luglio 16 agosto2017
169	12518	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. bus 54 posti x vis.did. il 12/06 Cooper. Progresso Agricolo di Fasano (BR). Part. 08:30 Via Amendola, 165/a 70126 Bari Campus.Rientro ore 14:00~
170	12519	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.085,39	MARRONE ANTONIO	SALDO MISSIONE A IRVINE (USA)
171	12520	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 297,94	DE GIGLIO OSVALDA	Convegno "V giornata salute e ambiente" Catania 30 giugno 2017
172	12521	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	LOPUZZO DOTT. MARCO	Campionamento IMPACT - Copertino (LE) 28giugno 2017
173	12522	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. bus 32 posti il 09/06 x vis. tecnica territ. di Orsara di Puglia (FG). Part. ore 08:30 Via Amendola 165/a 70126 Bari- Campus. Rientro ore 19:00~
174	12523	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	RUTIGLIANO SERAFINA	Campionamento IMPACT - Copertino (LE) 28giugno 2017
175	12524	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.570,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888011226174-FT.7X00269029-BIM 2/2016
176	12525	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. 1 bus 19 posti x visita tecn.26/05/2017 local. Bosco Sant'Antuono Agro di Mottola. Part: ore 08:00 via Orabona, 4 Campus Bari. Rientro ore 18:00~
177	12526	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 284,28	CIRCELLA Maria Pia	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
178	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,45	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Carpino (FG) per sopralluogo campi.
179	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,38	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Manduria (TA) per sopralluogo campi.
180	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,99	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Monte Sant'Angelo (FG) per sopralluogo campi.
181	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,05	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Maruggio (TA) per visita campi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
182	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,64	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campi.
183	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,55	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per visita campi.
184	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,03	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per visita campo.
185	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,17	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
186	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,65	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
187	12527	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,82	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
188	12528	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.057,74	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° AG041705LC199 DEL 18/05/2017
189	12529	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.012,60	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	PC, MONITOR E GRUPPI DI DONTINUITA'
190	12530	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 197,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI
191	12531	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
192	12532	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
193	12533	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
194	12534	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
195	12535	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,59	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
196	12536	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,49	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
197	12537	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 493,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
198	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,77	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
199	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,80	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo sperimentale.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
200	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,72	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
201	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,63	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
202	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,95	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a San Marco in Lamis (FG) per sopralluogo campi.
203	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,84	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Monte Sant'Angelo (FG) per sopralluogo campo.
204	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,75	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri vari per visite e sopralluoghi campi.
205	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,09	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Manduria (TA) per sopralluogo campi.
206	12538	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,39	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
207	12539	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
208	12540	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
209	12541	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,62	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
210	12542	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.080,46	D'ANGELO MILENA	PARTECIPAZIONE CONGRESSO OPTICS 2017
211	12543	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.488,93	C.R.U.I.	Sottoscrizione Wiley 2017 - Prodotti aggiuntivi (CIMEDOC) - Saldo
212	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,79	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Foggia per visita campo.
213	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,09	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo sperimentale.
214	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,57	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per visita campo.
215	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,39	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri diversi per visita campi sperimentali.
216	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,72	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri diversi per visite campi sperimentali.
217	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,49	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri diversi per visite vampi sperimentali.
218	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,19	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Monte Sant'Angelo (FG) per sopralluogo campi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
219	12544	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,87	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Manduria per sopralluogo campo sperimentale.
220	12545	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,07	C.R.U.I.	Sottoscrizione Wiley 2017 - Prodotti aggiuntivi (CIMEDOC) Saldo
221	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,17	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a san Marco in Lamis (FG) per sopralluogo campo.
222	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,11	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Maruggio (TA) per sopralluogo campi.
223	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,89	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri diversi per visite campi.
224	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,28	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per sopralluogo campi.
225	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,67	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
226	12546	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,15	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri diversi per sopralluogo campi.
227	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,13	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Mottola per sopralluogo campi.
228	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,59	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri di località diverse per visite campi sperimentali.
229	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,38	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per visita campo sperimentale.
230	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,87	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri di località diverse per visite campi.
231	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,88	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
232	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,97	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per visita campo.
233	12547	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,32	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Mottola per sopralluogo campi.
234	12548	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
235	12548	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
236	12548	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
237	12548	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
238	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
239	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
240	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
241	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
242	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
243	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
244	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
245	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,30	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
246	12549	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
247	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
248	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
249	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
250	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
251	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
252	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
253	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
254	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
255	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
256	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
257	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
258	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
259	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
260	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
261	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
262	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,80	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
263	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,80	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
264	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,80	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
265	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
266	12550	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
267	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,21	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
268	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,21	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
269	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
270	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
271	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
272	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,28	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
273	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,28	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
274	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,28	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
275	12551	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
276	12552	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
277	12552	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
278	12552	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
279	12553	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
280	12554	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
281	12554	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
282	12554	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
283	12554	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
284	12554	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
285	12555	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
286	12556	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,80	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
287	12557	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
288	12558	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,03	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
289	12559	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
290	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,03	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campi.
291	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,94	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mottola per sopralluogo campi.
292	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,35	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
293	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,20	DE MASTRO Giuseppe	Missione agro Locorotondo/Martina per sopralluogo campo.
294	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,91	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mottola per sopralluogo campi.
295	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,33	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agri di località diverse per visita campi.
296	12560	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,02	DE MASTRO Giuseppe	Missione a Foggia per sopralluogo campo.
297	12561	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,26	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
298	12561	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,09	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in diverse località per sopralluoghi campi.
299	12561	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,35	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per sopralluogo campo.
300	12562	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,27	PANACEA SRL	materiale di consumo per clinica veterinaria
301	12562	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,96	PANACEA SRL	materiale di consumo per clinica veterinaria
302	12562	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.149,91	PANACEA SRL	materiale di consumo per clinica veterinaria
303	12563	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,78	F.G. S.r.l.	FATT. N. FatPAM 19/P DEL 26/5/2017
304	12564	04/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	ADAMI Prof. Riccardo	contratto di lavoro occasionale
305	12565	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,31	NEXIVE S.p.A.	Spese postali del mese di maggio 2017
306	12566	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.194,38	NUOVA TERMOGAS IMPIANTI DI PROSCIA ANTONIO	Manutenzione climatizzatori (n. 89)
307	12568	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,40	CURCI Antonietta	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER VITTO ALCUNI DOCENTI DEL MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
308	12569	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 70,50	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE NO.63007310/23980 DATE08/07/2016 BEN:LIBRAIRIE ERASMUS) - Acquistomonografie.
309	12570	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60041766/23980 DATE27/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie - CONTINUAZIONI
310	12571	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 88,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60022449 DATE 13/07/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
311	12572	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 112,50	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60040674/23980 DATE13/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
312	12573	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,56	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	FATTURA ELETTRONICA
313	12574	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,91	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60029527/23980 DATE20/09/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
314	12575	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	Office Services di Gentile Sergio	PULIZIA SERVER DI CONTABILITA' ODA N.3732523 DEL 20/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.147/2017
315	12576	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 141,30	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60040027/23980 DATE06/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
316	12577	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 141,30	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60040026/23980 DATE06/12/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie - CONTINUAZIONI MONTE SANT'ANGELO
317	12578	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 675,00	SERAVIAN S.L.	(Imputaz.001)FT. 58 DEL 06/06/2017 - SERAVIAL S.L.)
318	12579	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 179,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60027599/23980 DATE30/08/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
319	12580	04/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 179,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NO.60027600/23980 DATE30/08/2016 BEN:ERASMUS BOEKHANDEL) Acquisto monografie.
320	12581	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 696,62	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	FATTURA ELETTRONICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
321	12582	04/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	ISTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	(Imputaz.001)FT Q2017IHMT01/7 DEL 29/05/2017-FV.ISTIT.DE HIGIENE E MEDICINA TROPIC.)
322	12583	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,39	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somma pagamento utenze gas Fatt. n. - 100/MM/2137987 DEL 27.06.2017 - ENGIE ITALIA SPA
323	12584	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
324	12585	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,00	G.E.AL .S.R.L	SERVIZI ALBERGHIERI
325	12586	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 768,60	TEN s.r.l.	CABLAGGIO E CERTIFICAZIONE DI N. 7 PUNTI LAN
326	12588	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.456,62	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - GIU.2017 - I° LIV.
327	12589	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - GIU.2017 - II° LIV.
328	12590	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.130,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVARSITARIE U.O.MEDICINA - GIU.2017 - I° LIV.
329	12591	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.710,11	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - GIU.2017 - II° LIV.
330	12592	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MED. VETERINARIA - GIU.2017 - II°LIV.
331	12593	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.521,20	GOLDEN HELIX	(Imputaz.001)INVOICE N. 4962 DEL 10.6.2017DIP. SCIENZE MEDICHE DI BASE,NEUROED ORGAN.)
332	12594	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.FARMACIA E SEDE DI BRINDISI - GIU.2017 - I°LIV.
333	12595	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,97	FINBUC S.R.L.	Toner ODA 3648128 09/05/2017
334	12595	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 606,46	FINBUC S.R.L.	Toner ODA 3648128 09/05/2017
335	12596	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.050,56	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - GIU.2017
336	12597	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 309,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ESAMI DI STATO - GIU.2017
337	12598	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,50	RANISIO Prof.ssa Gianfranca Angela Rita	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE COMMISSIONE CHIAMATA PER N.1 PROF. DI II FASCIA D.R. 752 DEL 06/03/2017 DIPERTIMENTO DI LETTERE
338	12599	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,90	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
339	12599	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 755,08	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cancelleria
340	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,93	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievo dati sperimentali.
341	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,53	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.
342	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,13	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievo dati sperimentali.
343	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,84	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.
344	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,05	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievo dati sperimentali.
345	12600	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,87	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.
346	12601	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,88	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
347	12602	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,56	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
348	12603	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 252,76	MAIROTA Paola	Missione svolta in Val Sessera (Biella) per escursione nazionale organizzata da SISV e SISEF.
349	12604	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	TAMBORRINO ANTONIA	Missione svolta a Lecce per partecipazione Convegno.
350	12605	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,57	GADALETA Agata	Missione svolta a Foggia per partecipazione convegno, visita campi CREA e prelievo campioni.
351	12606	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,40	GADALETA Agata	Missione svolta ad Ancona per visita campi sperimentali.
352	12607	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,22	BINANTI PROF. LUIGINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO SCIENZE FORMAZIONE D.R.1545 DEL 15/05/2017
353	12608	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 538,20	ELIA MARIO	Missione svolta a Sassari per partecipazione Workshop incendi boschivi.
354	12609	05/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 992,00	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	Domanda di Brevetto Europeo n. 16207596.4 del 30 dicembre 2016
355	12610	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39.296,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
356	12611	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50.755,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
357	12612	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,70	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A SANTA CESAREA TERME E CASTRO DEL 25/05/2017
358	12613	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,00	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE MONTE ARGENTARIO DEL 29/06/2017
359	12614	05/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5,00	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A MOLA DI BARI DEL 29/06/2017
360	12615	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,03	CLEMENTE ANTONIA	Missione svolta a Milano per ritiro "Premio SISTAL 2017" durante il Convegno SISTAL.
361	12616	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,20	DE LILLO Enrico	Missione svolta in agro di Montescaglioso per visita azienda per tirocino.
362	12616	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,34	DE LILLO Enrico	Missione svolta a Firenze per partecipare a riunioni.
363	12616	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,00	DE LILLO Enrico	Missione svolta a Potenza per incontro con entomologi.
364	12616	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,00	DE LILLO Enrico	N. 2 Missioni svolte in varie località per raccolta di campioni entomologici.
365	12616	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,00	DE LILLO Enrico	N. 3 Missioni svolte in varie località per raccolta di campioni entomologici
366	12617	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,23	PORFIDO Dott. Carlo	Missione svolta a Ghent per periodo di ricerca.
367	12618	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 642,26	VENTRELLA Gianrocco	Missione svolta a Freising - Monaco (Germania) per partecipare a Congresso
368	12619	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.050,00	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 19/06/2017
369	12620	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	TARASCO Eustachio	Missione svolta a Tbilisi (Georgia) per partecipare a Congresso.
370	12621	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	ASSOCIAZIONE CO.D.A.U.	RUTIGLIANI Pasqua - Convegno 2017
371	12622	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,28	PORFIDO Dott. Carlo	Missione svolta a Ghent per periodo di ricerca all'estero.
372	12623	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 910,28	PORFIDO Dott. Carlo	Missione svolta a Genova per scuola di Chemiometria.
373	12624	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 526,50	DE MASTRO Dott. Francesco	Missione svolta a Viterbo per partecipare a Corso.
374	12625	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.153,51	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 697 -09-06-2017 RDO-1582306 CIG-Z671E962A5 CUP-B93G15014860006 RAM-DISSPASEGAMM *-IM.29-05-2017 N.499
375	12626	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,52	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	PAGAMENTO FATTURA N. V070011700814 DEL 31/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
376	12629	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	Noleggio telepass mese di maggio 2017
377	12630	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,50	Autostrade per l'Italia spa	Pedaggi autostradali
378	12632	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,00	DELLINO MARIA	Servizio di interpretariato LIS in data 10/5/2017 - Inaugurazione a.a. 2016/2017
379	12635	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 620,00	LIBRERIA ANTIQUARIA GIULIO CESARE di Daniele Corradi	Materiale bibliografico (libri)
380	12638	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Cena per convegno del 04-05-2017 "La riforma Orlando" Resp.Sc. Prof. Colamussi
381	12641	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,12	ELIA Giuseppe	MISSIONE A ROMA
382	12643	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,00	MONBOOK SRL	PAGAMENTO FATTURA
383	12645	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.027,60	ELETTROMECCANICA C.A.M. S.A.S DI CARONE GIACOMO & C.	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - Preventivo del 24/04/2017.
384	12646	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.780,66	STEFANELLI ING. NICOLA	Estensione incarico redazione progetto di restauro basamento e prospetti dell'edificio via Suppa - ang. c.so Italia - BARI
385	12652	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 54 POSTI - PREVENTIVO DEL 11/06/2017.
386	12653	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 754,00	PASCULLI MARIA ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE ERASMUS C/O EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA CON FONDI TRASFERITI DA UNIMED
387	12654	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.479,23	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta in Cina per periodo di ricerca.
388	12656	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,21	CASSIBBA Rosalinda	SALDO MISSIONE a Londra dal 28.06 al 02.07.2017 per partecipazione Congresso AIC
389	12657	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,81	CELDES - S.R.L.-	riviste anno 2016
390	12658	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 378,59	CELDES - S.R.L.-	riviste anno 2016
391	12659	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	CASSIBBA Rosalinda	SPESE ANTICIPATE PER VITTO RELATORE SEMINARIO PER DOTTORANDI
392	12660	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,18	COPPOLA GABRIELLE	SALDO MISSIONE a Londra dal 28.06 al 02.07.2017 per partecipazione Congresso AIC

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
393	12661	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.093,39	IANNOCCARO ILARIA	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
394	12663	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.093,39	FRAGAPANE ROCCO	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
395	12664	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.113,00	DI BARI DOMENICA	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
396	12665	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.093,39	PUZZOLANTE ATTILIO	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
397	12669	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.155,37	TERESI ANNA	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
398	12670	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,54	CELDES - S.R.L.-	biblioteca teatrale anno 2015
399	12671	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,65	CELDES - S.R.L.-	biblioteca teatrale anno 2015
400	12672	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.093,39	CORDASCO LUIGI MARIA	6th INT.CONFER.ON BIODIVERSITY AND CONSERV.E VISITE TECN. C/O BREEDING CENTRE FOR ENDANG. ARABIAN WILDLIFE E ABU DHABI FALCON HOSPITAL-DUBAI-ABU DHAB
401	12673	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	IANNOCCARO ILARIA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
402	12674	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	PUZZOLANTE ATTILIO	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
403	12676	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,00	CAPONIO Francesco	Missione svolta a Lecce per partecipare alla giornata di presentazione del CdS in Viticoltura ed Enologia.
404	12677	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	CORDASCO LUIGI MARIA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
405	12679	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,05	NEXIVE S.p.A.	maggio 2017 uff ci con iva
406	12680	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. bus 25 posti l'19-01-2017 x eserc. servic. c/o Vivaio Forestale Restinco BR. Part. ore 08:30 Via Amendola, 165/a-Campus Bari. Rientro ore13:30~
407	12681	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 728,95	CENTRO VERDE S.R.L.	Acquisto Decespugliatore Active + Motosega Echo - Cod. Rif. Amm. DISAATSEGAMM3 - Split Payment DPR 633/72 Art. 17-ter Legge 190/2014

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
408	12682	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MONOPOLI
409	12683	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,00	SAVINO Michelina	MISSIONE a Heraklion (Grecia) dal 17.06 al 24.06.2017 per partecipazione 8 th Tutoriali and Research Workshop
410	12684	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,90	SISMET S.R.L.	Noleggio, assistenza tecnica e manutenzione FULL SERVICE: multifunzione UTAX formato A3/A4 Bianco/Nero e Colore mod. 2550 ci/R; 20/06/2017-19/09/2017
411	12685	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	CARTUCCE PER STAMPANTI
412	12686	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,49	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto materiale di cancelleria
413	12686	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,27	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto materiale di cancelleria
414	12687	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.147,20	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA PC
415	12688	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.008,40	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Perugia per partecipazione Congresso.
416	12689	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,66	QUARANTA LUIGI	PAGAMENTO 12 ORE DOCENZA MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEM. LABORATORIO DI RASSEGNA STAMPA - QUARANTA LUIGI
417	12690	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,00	Romanazzi Dott. Salvatore	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 Romanazzi Dott. Salvatore MARZO 2017
418	12691	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,02	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTI PER CONVEGNISTI.
419	12692	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,79	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Tablet Android 7.0 e custodia
420	12693	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 793,85	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Tablet Android 7.0 e custodia
421	12695	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	PALUMBO CARMELA	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 PALUMBO CARMELA
422	12697	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIFATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA FATT.2S16001080 DEL 21/03/2016 - COLLEG.800883046 PER EMISSIONE FATTURA SU COD.CIG/COD.AMMINISTR. ERRATI- COD. CORR
423	12699	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	CASTELLI GRAZIA	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 CASTELLI GRAZIA
424	12700	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA FT.5130002444 - COLLEGAMENTO 885002/36 COD. AMM.CSIXTF

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
425	12702	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,32	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria
426	12703	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA FATT. 2S16000544 DEL 20/02/2016 - COLLEGAMENTO 800883046 EMESSA ERRONEAMENTE SENZA SPLIT PAYMENT
427	12704	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,00	FORTUNATO SERENA	COMPENSO PER 6 ORE DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN CREATIVITA' E COPYWRITING - FORTUNATO SERNA
428	12705	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	Office Services di Gentile Sergio	ASSISTENZA PC
429	12707	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 908,27	MERCK SPA	PRODOTTO PER LABORATORIO (FOTOSTATIN) NS. RIF. B.O. N.119 DEL 16/05/2017 (SALDO MERCE)
430	12708	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,38	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A IOCOROTONDO-MARTINA FRANCA
431	12709	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETE PER ERRATO COD. AMMINISTR.IN SOSTITUZIONE DELLA FT.68201608140006557 DEL26/08/2016 - COLLEGAMENTO 0835902955- PERIODO APR-MAG
432	12710	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE PER COD. AMM. ERRATO IN SOSTITUZIONE DELLA FT.6820160814000558 DEL 26/08/2016 - COLLEGAMENTO 0805857190- 4 BIM 2015 - PERIODO APR-MAG
433	12711	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.431,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE PER COD.AMM.ERRATO IN SOSTITUZIONE DELLA FT.6820160814000556 DEL 26/08/2016- COLLEGAMENTO 088886916721- 4 BIM 2015- RIF AMM.CSIXTF (EX 42
434	12712	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA5130001594/2015 - COLLEGAM8855002/36- COD.AMMINISTR.CSIXTF
435	12713	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA682016091914000435 DEL 08/09/2016 CON CON AMM.CSIXTF- COLLEGAM. 0805243260 -4 BIM 2015 - PERIODO APRILE MAGGIO EMESSA CON RIF. AM
436	12714	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE PER COD.AMM. ERRATO IN SOSTITUZIONE DELLA FT.6820160914000434 DEL 08/09/2016 - COLLEG.0805211438- 4 BIM 2015- PERIODO APR-MAG- RIF.AMM.CSI
437	12715	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE IN SOSTITUZIONE DELLA FT 2S15006192 DEL 27/12/2015 - COLLEG. 800883046 - COD. AMM.CSIXTF
438	12716	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.991,65	SCUBLA SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - RDO N.1605015
439	12717	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 484,95	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto carta per fotocopie formato A4

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
440	12718	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.396,94	Lippo Dott.ssa Luciana	Rimborso spese missione compiuta il 20/04/2017 a Oslo per "Training sull'utilizzo di tecniche di micro-CT"
441	12719	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.343,71	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	CLOE EUROPE 2017
442	12720	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 851,50	CROVACE Antonio	PARTECIPAZIONE 71° CONGRESSO SISVET - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
443	12721	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.314,00	D'ELIA FRANCESCO	COMPENSO PER 18 ORE DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN CREATIVITA' E COPYWRITING - D'ELIA FRANCESCO
444	12723	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 876,00	CHIURAZZI ETTORE	COMPENSO PER 12 ORE DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN CREATIVITA' E COPYWRITING - CHIURAZZI ETTORE
445	12725	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.959,00	GIANCASPRO MARIA LUISA	pagamento bando 3 contratto "valutazione e progettazione di attività di training"GIANCASPRO MARIA LUISA periodo febbraio 2017 - giugno 2017
446	12726	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 510,00	ALTOMARE Donato Francesco	Rimborso spese missione Bucarest del 04/05/2017
447	12727	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 313,02	PESCHIULLI Roberta	Missione a Baia Samuele (RG) 24/06 1/07/2017
448	12728	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39.720,59	CAMPANALE GIOVANNI & C. S.R.L.	Installazione di impianti di allarme sonoro c/o i dipartimenti DISSPA e DISAAT e 1 impianto evacuazione incendi per il Dip. Biologici Policlinico
449	12729	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,54	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di n. 2 PC HP ed accessori
450	12729	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,12	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di n. 2 PC HP ed accessori
451	12730	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 355,02	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di n. 2 PC HP ed accessori
452	12730	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 355,02	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di n. 2 PC HP ed accessori
453	12731	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18.019,10	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei - Gara pluriennale 2017/2020
454	12732	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.384,98	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei - Gara pluriennale 2017/2020
455	12733	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,00	SAPORI CAMPANI SRLS	Cena sociale del 05 giugno in occasione del Convegno internazionale RCIC'17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
456	12734	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,16	NEXIVE S.p.A.	ft dic 2016 uff
457	12734	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,11	NEXIVE S.p.A.	ft dic 2016 uff
458	12735	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,89	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca maggio 2017
459	12735	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,36	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca maggio 2017
460	12736	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle universita italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017
461	12737	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,18	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente
462	12738	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 591,11	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3688972 24/05/2017
463	12739	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA	COMPENSO PER 30 ORE LAB. DI GIORNALISMO MULTIMEDIALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
464	12741	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.100,00	RICCO DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER 55 ORE LAB IMPAG. E GRAF E SIM ESAME SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - RICCO DOTT. GIUSEPPE
465	12743	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	ALTAMURA GIANPAOLO	COMPENSO PER 30 ORE ESPERTO SPETTACOLO E COMUNICAZIONE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - ALTAMURA GIANPAOLO
466	12745	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	DI MITRIO STEFANIA	COMPENSO PER 20 ORE LABORATORIO DI UFFICIO STAMPA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - DI MITRIO STEFANIA
467	12747	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	TULANTI MADDALENA	COMPENSO PER 25 ORE LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - TULANTI MADDALENA
468	12749	06/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.479,00	MADRIDGE CONFERENCES	Iscrizione a Pharma-2018 "International Pharma Conference & Expo" May 2-4, 2018 at Rome, Italy.
469	12750	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888011281417-FT.7X00269699 2 BIM 2016
470	12750	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt 3 bim 2016 Contratto 81417
471	12750	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.4 Bim 2016 Contratto 81417

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
472	12750	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016 - Contratto n. 81417
473	12750	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016 Contratto 81417
474	12751	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017 Contratto 81417
475	12751	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017 - Contratto 81417
476	12751	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017 - Contratto 81417
477	12751	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 - Contratto n. 81417
478	12752	06/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 550,22	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fatt. E45
479	12753	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,04	SISMET S.R.L.	VENDITA fatt. ra nr. 2/154 del 15/06/2017
480	12754	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888010750953-FT.301680009808- 3 BIM 2015-
481	12754	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT.301680007480- 4 BIM 2015 - CONTR.888010750953
482	12754	06/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 2015 CONT.888010750953
483	12755	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 806,20	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170012779 DEL 26/5/2017
484	12756	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 604,40	IL PERISCOPIO S.R.L.	Prenotazione aerea Parigi-Bari A/R 16/07 - 19/07/2017 per il Prof. Fattal Elia
485	12757	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.040,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	FATT. N. 161-17 DEL 26/6/2017
486	12758	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.240,00	MONBOOK SRL	FATT. N. 7/E DEL 30/6/2017
487	12759	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.193,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
488	12760	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 422,00	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	Acquisto n. 2 scale professionali

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
489	12761	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.035,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
490	12762	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	Acquisto n. 2 scale professionali
491	12763	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,00	LA FORTEZZA ANTONELLA ROBERTA	MISSIONE a milano dal 23.05 al 27.05.2017 per partecipazione alla Special Scholl in Europrogettazione
492	12764	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	BELLARDI GIAMPIERO	COMPENSO PER 15 ORE LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - BELLARDI GIAMPIERO
493	12766	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	LOPEZ MARIA	COMPENSO PER 30 ORE LABORATORIO DI GIORNALISMO RADIO SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - LOPEZ MARIA
494	12768	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,80	DI LERNIA GIUSEPPE	Rimborso spese sostenute per partecipazione al Congresso "SIICA 2017, XI Nascional congress of the Italian Society of Immunology, Clinical Immunology"
495	12769	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	GRASSO DOTT. LEONARDO	COMPENSO PER 20 ORE LABORATORIO MONTAGGIO TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - GRASSO DOTT. LEONARDO
496	12771	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	LORENZELLI GINO	COMPENSO PER 10 ORE LABORATORIO DI RSS STAMPA INT. IN INGL SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE LORENZELLI GINO
497	12773	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	PATRUNO DOTT. PASQUALE	COMPENSO PER 12 ORE LABORATORIO DI SIMLAZIONE ESAME SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - PATRUNO DOTT. PASQUALE
498	12775	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	CALITRI VINCENZA	COMPENSO PER 10 ORE LABORATORIO DI CONDUZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - CALITRI VINCENZA
499	12776	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 606,36	BIANCO CATERINA	RIMBORSO MISSIONE A SIENA E ORBETELLO DEL 26/06/2017
500	12778	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	SGOBBA MARIA LUISA	COMPENSO PER 20 ORE LABORATORIO DI INFORMAZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - SGOBBA MARIA LUISA
501	12780	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SECHI LUCIANO	COMPENSO PER 8 ORE LABORATORIO DI AGENZIE DI STAMPA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - SECHI LUCIANO
502	12782	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	TWIN HELIX SRL	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.88 DEL 19/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
503	12783	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 21 DEL 27/6/2017
504	12784	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TAMBORRA DOTT. VINCENZO	COMPENSO PER 8 ORE LABORATORIO DI RASSEGNA STAMPA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - TAMBORRA DOTT. VINCENZO
505	12785	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.289,73	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 18/PA DEL 30/6/2017
506	12786	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,82	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 147/2017 DEL
507	12787	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 41.539,41	EDILETTRA S.R.L. DI DE NICOLO' DONATO & FIGLI	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA NEL CAMPUS - BARI
508	12788	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 912,89	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
509	12790	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,16	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
510	12791	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 22 DEL 3/7/2017
511	12792	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	PETRAGALLO ANGELO	COMPENSO PER 10 ORE LABORATORIO DI INFORMAZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - PETRAGALLO ANGELO
512	12794	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,79	RASCETTI ROBERTO	Compenso per seminario tenuto in data 16/05/2017 dal titolo "Dalla ricerca di base alla clinica: scenari e ruolo della farmacoepidermiologia"
513	12795	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,00	CASTOLDI MARIO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA 2016/2017 - CASTOLDI MARIO
514	12797	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 924,76	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	FORNITURA ICONOGRAFIE DI ORGANISMI ALIENI, INVASIVI O DA QUARANTENA, OFFERTA 04/2017 DEL 20/03/2017.
515	12798	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,55	LOVECCHIO TOMMASO	Compenso per seminario tenuto in data 22/05/2017 dal titolo "OMEOPATIA. Attualità di una tecnica terapeutica"
516	12799	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,84	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
517	12800	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	CICCARESE DIONISIO	COMPENSO PER 15 ORE LABORATORIO GIORNALISMO ONLINE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - CICCARESE DIONISIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
518	12802	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 28.914,00	INCHINGOLO DOMENICO SRL	VENDITA TRATTORE AGRICOLO NUOVO DI FABBRICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELLO TD4.80F, TELAIO ZGAA50504, MOTORE 255212
519	12803	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	NIVAL SERVICE	RIPRISTINO SCORRITENDA OSCURANTE III PIANO PALAZZO ATENEO
520	12804	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,00	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	REAGENTI
521	12805	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,50	GALLOTTA Giulia Maria	MISSIONE a Lecce dal 23.06 al 24.06.2017 per partecipazione a convegno
522	12806	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,48	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	REAGENTI
523	12807	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	MILELLA ANTONELLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
524	12808	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,52	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL DEL 23/06/2017 (PROF.SSA G. BRUNETTI) RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
525	12809	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,53	COSMA Pinalysa	RIMBORSO MINUTE SPESE
526	12810	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,40	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	APERITIVO DEL 13,06.17 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PREPARAZIONE CONVEGNO
527	12811	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
528	12812	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,65	DITARANTO NICOLETTA	RIMBORSO MINUTE SPESE
529	12813	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.449,36	CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI	SEDIE A DUE BRACCIOLI CON SCRITTOIO E TESSUTO IGNIFUGO STIPULA ODA N. 3699520 DEL 30/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.133/2017
530	12814	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA GENNAIO 2017 NUM. 800-883046 - FT. N. 2S17000006 DEL 20/01/2017.
531	12815	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.488,93	MDPI AG	Pubblicazioni
532	12816	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FEBBRAIO 2017 NUM. 800-883046 - FT. N. 2S17000503 DEL 20/02/2017.
533	12817	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 950,87	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA	FATT. N. FE 000014 DEL 22/6/2017
534	12818	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,40	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Volo Bari/Londra A/R dott. Petruzzelli

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
535	12819	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 NUM. 0805211438 - FT. N. 8S00040857 DEL 06/02/2017.
536	12820	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.448,14	MEDVET S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO
537	12821	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MARZO 2017 NUM. 800-883046 - FT. N. 2S17000997 DEL 20/03/2017.
538	12822	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,02	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	rimborso missione a Roma
539	12823	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	Pernottamento prof. Rusconi Roberto relatore convegno "Spazi....."
540	12824	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 751,25	fanelli margherita	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE VI MEETING COMET AD AMSTERDAM IL 10 ED 11 NOVEMBRE 2016 E CONVEGNO SISMEC A PAVIA IL 24 E 25 NOVEMBRE 2016
541	12825	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.211,98	PEDONE MANFREDI	20 ore di lezione, seminario di "Public Speaking" - Corso di studio interclasse in "Marketing" del 06/02/2017.
542	12826	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,80	BELLOTTI Roberto	missione tricare
543	12828	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE 4BIM 2017
544	12829	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,10	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.129 DEL 24/05/2017 (ACCONTO MERCE)
545	12829	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 477,17	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.129 DEL 24/05/2017 (SALDO MERCE)
546	12831	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Turino	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEWL 28/06/2017
547	12833	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 704,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO RELATORI CONVEGNO TAVOLA ROTONDA PROGETTO 'ADRIAATLAS'
548	12834	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	CIENNE SRL	VENDITA DA IMPEGNO
549	12835	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,10	CIENNE SRL	Fornitura toner
550	12836	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 798,20	DE LILLO Enrico	N. 4 Missioni svolte in varie località per impegni istituzionali
551	12837	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO DOCENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO 'TOUCHING HISTORY'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
552	12838	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,60	CIENNE SRL	VENDITA DA IMPEGNO
553	12839	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	CIENNE SRL	Fornitura toner
554	12840	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 853,40	MACERA MASCITELLI MARIA ERMINIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE II SESS. A.A.2014/2015 D.R.1489/17
555	12840	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 853,40	MACERA MASCITELLI MARIA ERMINIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE II SESS. A.A.2014/2015 D.R.1489/17
556	12841	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO RELATRICE SEMINARIO 'LA DONNA PERFETTA.....'
557	12843	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 768,96	EBSCO Information Service Srl	FORNITURA PERIODICI CARTACEI
558	12844	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 492,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 MACRO AREA VETERINARIA - FT. N. 4220817800001761 DEL 06/02/2017.
559	12845	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,64	LEGATORIA SALESIANA DI PESCHETOLA DOMENICO	SERVIZI DI RILEGATURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3636933)
560	12846	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,00	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO MISSIONE A PERTOSA
561	12847	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	PETRALLA DOTT. EUSTACHIO VINCENZO	compenso seminario ""esecuzione penale esterna" Master Psicologia giuridica a.a 2016/2017 - PETRALLA DOTT. EUSTACHIO VINCENZO
562	12849	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,97	MAROTTA ANTONIETTA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE I^SESS. 2013/2014 D.R.1825/17
563	12851	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.650,00	L'ERMA - DI BRETSCHNEIDER SRL	Contributo pubblicazione volume "Bari Romana"
564	12852	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 350,00	L'ERMA - DI BRETSCHNEIDER SRL	Contributo pubblicazione volume "Bari Romana"
565	12853	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.587,41	DADDATO vittorio Emanuele	Rimborso spese per soggiorno di studio e ricerche a Ginevra e l'Aia
566	12854	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 57,00	SISMEL EDIZIONI DEL GALLUZZO	Acquisto monografia.
567	12855	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 897,54	DE FALCO Lena Benedetta	Rimborso spese viaggio e soggiorno per attività di ricerca a Parigi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
568	12856	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	REMOTE SYSTEM di Riglietti Michele	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELL'U.E. PER IL VOLO CON SAPR
569	12857	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.257,00	GASTERMOIDRO di VINCENZO CARADONNA	manutenzione apparecchiature
570	12858	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16.141,40	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	Contributo ordinario consortile anno 2012 CdiA 7/6/2017
571	12859	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 578,50	JOHN WILEY & SONS LIMITED	spese pubblicazione articolo scientifico su rivista prev. 9159036 13/04/2017
572	12860	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44.612,88	C.R.U.I.	Sottoscrizione Lippincott 2017
573	12861	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,44	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0340042017/0 07/04/2017
574	12861	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,44	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0340042017/0 07/04/2017
575	12861	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,50	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0340042017/0 07/04/2017
576	12862	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.813,32	ITALIA 3 B SCIENTIFIC - S.R.L.-	MATERIALE DA LABORATORIO
577	12863	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
578	12863	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,86	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
579	12863	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
580	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,50	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
581	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,60	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
582	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,60	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
583	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,50	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
584	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,50	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
585	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
586	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
587	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
588	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
589	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
590	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
591	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
592	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,29	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
593	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,43	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
594	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
595	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,78	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
596	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,50	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
597	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
598	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
599	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
600	12864	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,10	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
601	12865	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,16	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
602	12865	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,85	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
603	12865	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,33	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
604	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
605	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
606	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
607	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
608	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
609	12866	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,20	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
610	12867	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
611	12867	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
612	12868	07/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 933,30	APULIA MAKERS 3D SRL	Acquisto stampante 3D
613	12869	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,00	DA CE' SRL	Pranzo per n. 8 convegnisti
614	12870	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,00	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo e saggi.
615	12870	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo e saggi.
616	12871	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 920,89	CLEMENTE ANTONIA	Missione svolta a Vienna per partecipare a Congresso
617	12872	07/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 918,69	DIFONZO GRAZIANA	Missione effettuata a Vienna per partecipare Congresso.
618	12873	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 bim 2016 - Contratto 50953
619	12873	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016 - Contratto 50953
620	12873	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016 - Contratto 50953
621	12874	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017 - Contratto 50359
622	12874	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017 - Contratto 50359
623	12874	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017 - Contratto 50953
624	12874	07/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 - Contratto 50953

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
625	12875	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.600,00	CECI FEDERICO	Rimborso spese viaggio e soggiorno a Vienna per attività di studio e ricerca
626	12876	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.377,84	LEMBO Margherita	Rimborso spese viaggio e soggiorno a Heidelberg (Germania) per attività di studio e ricerca
627	12877	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,40	ZANFINO Aniello	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI TRASPORTO MATERIALE +DISBRIGO PRATICHE N.8 MISSIONI 2016/2017
628	12878	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 839,46	TECNOFLUID SPA	PROFILATI IN METALLO
629	12879	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0501144 DEL 31/03/17 - BOMBOLE LAB.
630	12880	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.188,68	ECO LASER INFORMATICA SRL	attrezzature informatiche
631	12881	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	PUBBLICAZIONE ARTICOLO - Preventivo n. 0004533546 del 22/12/2016
632	12882	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,72	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT,N. 191 DELM 16/6/2017
633	12883	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 176,90	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Hardware
634	12884	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 242,78	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Hardware
635	12885	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,32	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0501145 DEL 31/3/17
636	12886	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,40	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 201 DEL 21/6/2017
637	12887	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,66	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	/FATT. N. 158/2017 DEL 6/7/2017
638	12888	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,24	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 712 -13-06-2017 ORD-5 DEL 22-05-2017 CIG-ZDD1EB36C2 RAM-DIMEVSCIAOA --IM.29-05-2017 N.503
639	12889	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
640	12890	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pubblicazione sulla GURI esito di gara fornitura ArCO e SCeRPA
641	12891	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
642	12892	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL .S.R.L	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
643	12893	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 740,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
644	12894	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
645	12895	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.283,02	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
646	12896	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
647	12897	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
648	12898	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,20	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
649	12899	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,61	BAVARO Vincenzo	MISSIONE A BOLOGNA
650	12900	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,40	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
651	12901	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	CASCIONE Giuseppe	RIMBORSO SPESE
652	12902	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	G.E.AL .S.R.L	PAGAMENTO FATTURA
653	12903	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
654	12904	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 879,50	BIOBAM BIOINFORMATICS S.L.	licenze software prev. 008076
655	12905	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,00	LAFORGIA STELLA	MISSIONE A CASSINO
656	12906	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
657	12907	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,50	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
658	12908	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
659	12909	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,79	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE A VENEZIA
660	12910	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
661	12911	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,00	MERCANTILE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
662	12912	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,10	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
663	12913	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,80	SALVATI ARMIDA	MISSIONE AD ANCONA
664	12914	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
665	12915	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	GERRY SERVICE DI LOGLISCI PIETRO	PAGAMENTO FATTURA
666	12916	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,06	PALAZZO D'ERCHIA DI APOLLONIA D'ERCHIA	PAGAMENTO FATTURA
667	12917	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 273,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
668	12918	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.157,70	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pubblicazione bando di GARA concessione servizio bar
669	12919	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
670	12920	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
671	12921	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.302,48	STUDIO DI INFORMATICA SNC	hardware
672	12922	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,42	LIOFILCHEM S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.136 DEL 06/06/2017
673	12923	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.335,90	SIM NT SRL	Rif.vs. ordine oda/mepa n. 3733456 del 21/06/2017
674	12924	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48.556,00	OMNITECHIT SRL	Licenza software
675	12925	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,69	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI OCNSUMO PER LABORATORIO
676	12925	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,35	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI OCNSUMO PER LABORATORIO
677	12926	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,29	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
678	12927	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 688,84	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 713 -13-06-2017 TD-167418 CIG-ZD11E6BB51 RAM-DIMEVSCMIPV ORD-17 *-IM.17-05-2017 N.459 PREV. DEL 12-05-2017 N.1050

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
679	12928	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.323,70	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine oda/mepa n. 3697899 del 30/05/2017
680	12929	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36.000,00	INNOVAPUGLIA S.p.A.	Realizzazione di un filmato a scopo scientifico APQ codice A.I. RIMBC 9 - Cittadella Mediterranea della Scienza - fatt. n. 133 29/12/2008
681	12930	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prelievo materiale scaricato
682	12931	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L. -	Altre spese per servizi.
683	12932	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 895,26	CISALPINA TOURS S.P.A	acquisto biglietti treno, aereo + Hotel Preventivo n. VO3 15 28147 del 10/07/2015 - Bolla 850137 del 02/07/2015 - Bolla 850120 del 02/07/20
684	12932	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,25	CISALPINA TOURS S.P.A	acquisto biglietti treno, aereo + Hotel Preventivo n. VO3 15 28147 del 10/07/2015 - Bolla 850137 del 02/07/2015 - Bolla 850120 del 02/07/20
685	12932	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,00	CISALPINA TOURS S.P.A	acquisto biglietti treno, aereo + Hotel Preventivo n. VO3 15 28147 del 10/07/2015 - Bolla 850137 del 02/07/2015 - Bolla 850120 del 02/07/20
686	12933	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 2241 30/05/2017
687	12934	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.003,05	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio RDO 1549768 07/04/2017
688	12934	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.971,13	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio RDO 1549768 07/04/2017
689	12935	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.082,61	CONSORZIO C.A.R.S.O.	pagamento utenze luce Fatt. n GR17-271491E del 23.6.2017 -- GREEN NETWORK SPA - nota di rettifica del Consorzio CARSO del 22.6.2017 -
690	12936	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,58	CORRIERO Aldo	SEMINARIO ENTREFISH - R IMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE
691	12937	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,49	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto risme carta A4
692	12938	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,20	CORRIERO Aldo	INCONTRO CON IL DR. ALDO REHO, TITOLARE ALLEV. ITTICO REHO MAE E PRELIEVO CAMPIONI BIOLOGICI DA PESCI ALLEVATI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORRE SUDA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
693	12939	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 536,80	SIM NT SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA COPPIA DIFFUSORI
694	12940	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	SIM NT SRL	ATTIVITA' TECNICA PER AMPLIAMENTO SOLUZIONE AUDIO
695	12941	10/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 375,50	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	VENDITA - Ordine MEPA n° 3723427 del 16/06/2017 - CIG: ZC51F00990
696	12942	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
697	12943	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.346,88	MEDVET S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
698	12944	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,01	PALERMO GOMME SRL	PNEUMATICI VIVARO
699	12945	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.167,74	PERRELLI OTTORINO GIANLUCA	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN DIGITAL MARKETING - MODULO N.2 "IL MARKEING C2C E IL RUOLO DEGLI INFLUENCER NEI PROCESSI D'ACQUISTO"
700	12946	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.033,33	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	Fattura Cliente
701	12946	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.016,67	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	Fattura Cliente
702	12948	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.903,20	MOMO LINE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 128 DEL 30/06/17 - INTERVENTO TECNICO DI MANUTEZIONE C/O POLO SCIENTIFICO E TECNOLOG. MAGNA GRECIA TARANTO
703	12949	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,33	BANZI RITA	Compenso per seminario tenuto in data 05/06/2017 : "Le prospettive professionali nell'ambitodella ricerca clinica e sanitaria, della farmaco-epidemia"
704	12950	10/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.450,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO MARE	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_17 - RIPRESE SUB. E PRODUZ. DOCUMENT.
705	12951	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 913,53	NOTARNICOLA Bruno	Riunione AIDEA/Convegno Rete Italiana LCA
706	12952	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 377,40	RENZULLI PIETRO ALEXANDER	Ecomondo
707	12952	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,83	RENZULLI PIETRO ALEXANDER	3° Workshop rifiuti e life cycle thinking-Milano
708	12953	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 802,90	TASSIELLI GIUSEPPE	Convegno Rete Italiana LCA
709	12953	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,60	TASSIELLI GIUSEPPE	Ecomondo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
710	12954	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,21	CONTINO MARIALESSANDRA	Rimborso missione compiuta a Barcellona in data 28-31 maggio 2017
711	12955	10/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 435,62	ABATE CARMEN	Rimborso spese missione compiuta a Barcellona in data 28-31 maggio 2017
712	12956	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 896,90	SOCIETA' AGRICOLA UNIVERDE SRL	SEMINA IN CONTENITORI ALVEOLARI - PREVENTIVO DEL 04/04/2017
713	12957	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.692,54	Diotech Lab Line S.r.l. a socio unico	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 506/00 DEL 19/04/2017
714	12958	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.708,24	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	MATERIALE AGRICOLO - OFFERTA DEL 12/05/2017
715	12959	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	New Palchi di Francesco De Lucia	FATT. N. 4 DEL 3.7.2017
716	12960	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,63	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	FATT. N. 55/E DEL 30.6.2017
717	12961	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 706,99	Cassazione s.r.l.	FATT. N. FATTPA 15_17 DEL 6.7.2017
718	12962	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,44	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 154/2017 DEL 4.7.2017
719	12963	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.763,11	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 151/2017 DEL 30/6/2017
720	12964	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 938,27	MYO s.p.a.	FATT. N.,. 2040/170016563 DEL 30/6/2017
721	12965	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.209,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 619 DEL 26/6/2017
722	12966	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 433 DEL 17/5/2017
723	12967	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 097b/17 DELM 30/6/2017
724	12968	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 776,98	MERCURIO ANNALISA	Rimborso spese di viaggio per rientro in Italia in data 26/6/17-11/7/17 per discutere con il proprio tuor argomenti relativi all'attività di dottorato
725	12969	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
726	12970	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,29	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MICROSDXC
727	12970	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,29	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MICROSDXC

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
728	12971	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.999,90	JEOL (ITALIA) S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 80/PA DEL 26/06/17 - BONIFICA TARANTO
729	12972	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	SCHIANO DI PEPE LORENZO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016
730	12974	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
731	12975	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 749,08	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	PC segreteria didattica
732	12976	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	FRANCHINI Carlo	Missione compiuta a Lecce in data 30/06/2017
733	12977	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.610,00	ADS BIOTEC LIMITED	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QTET17-000066 DEL 06/02/2017
734	12978	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	DIASORIN S.P.A.	Reagenti
735	12979	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.539,17	BALZANO VITO	TUTOR D'AULA DEL MASTER IN DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER GLI ALUNNI CON DISTURBO AUTISTICO A.A. 2016/2017
736	12981	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 346,50	TOUREXP S.R.L.	LUNCH SERVITO PER 9 PERSONE EVENTO REMAP
737	12982	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 745,66	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Prodotti di laboratorio
738	12983	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,99	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Pernottamento docenti progetto SEPSIS
739	12984	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.680,28	CHEMIC ALS SRL	Prodotti di laboratorio
740	12985	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle università italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017 iscrizione
741	12986	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.122,40	PANTEC S.R.L.	Prodotto di laboratorio
742	12987	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,03	RISTORANTE GIANNINO DI RESSA GIANNANGELO	Cena di lavoro progetto BEAt-DKD
743	12988	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,04	SCHIANO DI PEPE LORENZO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016
744	12990	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,00	ANTONUCCI DOTT. AMEDEO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
745	12991	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 624,91	ASS.CLIMA DI LAMONACA M.& C. S.A.S.	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - Preventivo del 06/04/2017.
746	12993	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,80	LOVERO ROSA	Rimborso missione Bologna del 29/03/2017 "23° Congresso nazionale delle malattie digestive"
747	12994	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,51	TECNOGARDEN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature - Preventivo del 15/06/2017.
748	12995	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 562,05	EPPENDORF S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
749	12996	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	CARRIERI DOTT. GIAMPIERO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016 dei giorni 07-09/07/2016
750	12998	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.846,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 369/PASP DEL 28/04/17 - BONIFICA TARANTO
751	12999	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	ASS.CLIMA DI LAMONACA M.& C. S.A.S.	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - Preventivo del 06/04/2017.
752	13000	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,26	OLIVETTI SPA	Noleggio fotocopiatore dal 1.4.2017 al 30.6.2017
753	13001	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.089,04	ADISU PUGLIA	SERVIZIO DI VITTO ED ALLOGGIO PER BORSISTI CAP
754	13002	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,47	NEXIVE S.p.A.	SPESE GIUGNO 2017
755	13003	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.996,30	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. N. 17VFATTPA-0332 - servizio di manutenzione su Vs unita' SFE 2 - s/n 770000066480
756	13004	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CONTE MATTEO	INCARICO A SVOLGERE ATTIVITA' STRUMENTALE ALLO SHORT MASTER UNIVERSITARIO "NOI SCUOLA DELLE COMPETENZE. SAPER PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE"
757	13006	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,70	COPYNET s.n.c.	Stampa materiale informativo
758	13007	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.112,00	LOSURDO VIAGGI - S.R.L.-	BIGLIETTI AEREI
759	13008	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	DE GIOSA AVV. LEONARDO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016 dei giorni 07-09/07/2016
760	13010	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,90	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE
761	13011	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.149,30	INTELLIMED Srls	MATERIALE INVENTARIABILE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
762	13012	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
763	13012	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
764	13013	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	MARCHETTA AVV. LARA	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016
765	13015	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.403,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
766	13016	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.534,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
767	13017	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	RANIERI ALESSANDRO	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016
768	13019	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	Segretario Amministrativo del Centro Interuniversitario Popolazione, Ambiente e Salute	SPESE I SEMESTRE
769	13020	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	Segretario Amministrativo del Centro Interuniversitario Popolazione, Ambiente e Salute	SPESE I SEMESTRE
770	13021	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,00	DELLE FOGLIE AVV. GIUSEPPE	docenza nell'ambito del Master Safety e security in mare A.A. 2015/2016
771	13022	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,04	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
772	13022	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,23	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
773	13022	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.053,17	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
774	13024	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.098,80	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
775	13025	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	MACROGEN INC.	materiale per laboratorio prev. IPP170526009 29/05/2017
776	13026	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	PUNTILLO Filomena	Rimborso spese missione Roma del 14/06/2017 "Conferenza dei Direttori dei Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
777	13027	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.185,40	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
778	13028	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,90	STELLA ELISABETTA	Rimborso spese di viaggio per aver tenuto in data 22/06/ un evento formativo su "Didpositivi medici: attività del Farmacista Ospedaliero/Territoriale
779	13029	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 9160062212 - RICAMBI PER GCMS
780	13030	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 452,98	ECO LASER INFORMATICA SRL	MATERIALE INFORMATICO
781	13031	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,02	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PAGAMENTO FATT. 1600915 - AZOTO LIQUIDO
782	13032	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.059,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	MATERIALE INFORMATICO
783	13033	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 478,40	LEANDRO Antonio	Rimborso spese anticipate per relatori SHORT MASTER in SAFETY E SERUCITY IN MARE
784	13034	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,08	SAPIO LIFE S.R.L.	CARICA 02 MEDICALE GASSOSO
785	13035	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.763,30	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti mesi MAG GIU 2017 - DIMEVSEGAMM
786	13036	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,28	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su cappa
787	13037	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,02	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PAGAMENTO FATT. N. 1601168 (B.O.16) - fornitura parziale azoto
788	13038	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,90	FAVUZZI NICOLETTA	WORKSHOP PASSI - Roma 5 luglio 2017
789	13039	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 755,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MARZO CONTRATTO N.: 888000560664 OFFERTA: SOLUZIONE PA
790	13040	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 956,36	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
791	13041	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,90	CARPAGNANO LUCIA FEDERICA	WORKSHOP PASSI - Roma 5 luglio 2017
792	13042	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 800210144 Giugno 2017
793	13042	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805429007 4BIM 2017
794	13042	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805428275 4BIM 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
795	13043	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,02	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1601796 a saldo - AZOTO LIQ.
796	13044	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,66	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
797	13045	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,95	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
798	13046	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,91	AVATO Pinarosa	Missione compiuta a Firenze in data 12/06/2017
799	13047	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,30	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
800	13048	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,42	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3073125941 - CONSUMAB. LAB. BONIFICA TARANTO
801	13049	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 578,28	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
802	13050	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 345,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/2015 PERIODO: APRILE-MAGGIO CONTRATTO N.: 888000560664 OFFERTA: SOLUZIONE PA
803	13051	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.653,93	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3073119181 - MAT. LAB. CONSUMO BONIFICA TARANTO
804	13052	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,80	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
805	13053	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 552,90	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
806	13054	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 584,86	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
807	13055	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	AUROGENE SRL	Reagenti
808	13056	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	COLOSIMO DOTT.SSA MARIANNA	pagamento bando "Esperto in accoglienze e tutorato per i servizi di inclusione delle persone straniere c/o il CAP" COLOSIMO DOTT.SSA MARIANNA
809	13057	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
810	13058	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,03	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3073120892 - MAT LAB BONIFICA TARANTO
811	13059	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,14	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
812	13060	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 551,23	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N.265/P DEL 28.6.2017
813	13061	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
814	13062	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,93	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3073124669 - MAT. CONS. LAB.
815	13063	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 661,29	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3073122595 - MAT CONS LAB
816	13064	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 479,12	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
817	13065	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 303,00	MEDICAL BOOKS S.N.C. DI S. PETRUZZELLI	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
818	13066	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 352,65	CONTINI PAOLO	MISSIONE A ROMA
819	13067	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 199,80	PERRONE Roberto	Missione compiuta a Milano in data 11-14 maggio 2017
820	13068	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 691,06	CONTINI PAOLO	MISSIONE A MILANO
821	13069	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 273,27	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 683 -07-06-2017 ORD-84 DEL 05-06-2017 CIG-Z041EDF618 RAM-DIMEVSEGAMM --IM.07-06-2017 N.520
822	13070	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 431,88	SACHIM - S.R.L.-	TELO OMBREGGIANTE+FINITURE PER APPLICAZIONE
823	13071	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,83	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO
824	13072	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,50	BUONAVOGLIA Domenico	Rimborso Spese per ospiti Mazzei e Forzan - Conferenza 22-6-17
825	13073	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,10	DECARO Nicola	Rimborso Spese per Visita dott.sse Di Trani e De Marco
826	13074	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,75	DE MARCO MARIA ALESSANDRA	Rimborso spese di viaggio e soggiorno
827	13075	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 514,82	PERCHIAZZI Gaetano	Rimborso missione Roma del 16/11/2016 per "Riunione commissione Master Area Critica"
828	13075	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.052,81	PERCHIAZZI Gaetano	Rimborso missione del 17/05/2017 Washington per "American Thoracic International Conference"
829	13076	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	TIPOLITOGRAFIA PINETA SAS	STAMPA MATERIALE CONVEGNO RANDAGISMO
830	13077	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,00	OTRANTO Domenico	Rimborso spese cena chiusura lavori "STUDY PROTOCOL PR&D 03655" Merial

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
831	13078	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.108,16	BIOGENERICA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 247/PA/2017 - SALDO MAT. LAB.
832	13079	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,16	STORLAZZI CLELIA TIZIANA	MISSIONE COMPUTA A POTENZA - COLLOQUI SCIENTIFICI
833	13080	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 752,90	ALONGE SALVATORE	20TH ANNUAL ESDAR CONFERENCE 2016 - RIMBORSO SOPESE MISSIONE A LISBON (PORTUGAL).
834	13081	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 703,11	MERCK SPA	PRODOTTI LABORATORIO
835	13082	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 828,00	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie.
836	13083	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY S.A.S.	Articolo scientifico
837	13084	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,02	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA PER I COMPONENTI DELLA RIUNIONE DI LAVORO PROGETTO PRIN.DEL 18/05/2017.
838	13085	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
839	13086	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 769,16	Cosola Carmela	Rimborso missione Madrid del 03/06/2017 "54° Congresso Europeo di Nefrologia Era-Edta"
840	13087	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.743,26	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E DI PRODUZIONE COMBINATA.
841	13088	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 261,09	GIORDANO GIOVANNI	MILANO per giornata di studio sulla didattica della filosofia nell'università italiana
842	13089	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 261,09	DE MITA Gabriella	MILANO per giornata di studio sulla didattica della filosofia nell'università italiana
843	13090	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 576,90	SANCILIO FRANCESCO	materiale consumo
844	13090	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,06	SANCILIO FRANCESCO	materiale consumo
845	13091	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Acquisto materiale informatico.
846	13092	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.670,18	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Acquisto materiale informatico.
847	13093	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	GAROFALO Angelo	N. 10 interventi didattico-seminariali per corso di Ebraico Biblico periodo 16 genn-16 febb 2017
848	13095	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75,95	LIBRERIA LEDI SRL	Acquisto monografie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
849	13095	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 33,25	LIBRERIA LEDI SRL	Acquisto monografie
850	13095	11/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 49,40	LIBRERIA LEDI SRL	Acquisto monografie
851	13096	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	IMPRESA EDILE SEMERARO FRANCESCO	Affidamento diretto di incarico per supporto tecnico-logistico alle attività di scavo archeologico didattico nel sito di Egnazia.
852	13096	11/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 611,20	IMPRESA EDILE SEMERARO FRANCESCO	Affidamento diretto di incarico per supporto tecnico-logistico alle attività di scavo archeologico didattico nel sito di Egnazia.
853	13097	11/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,55	Sotelo Perez Eddy	Rimborso spese per partecipazione al al Workshop "Journey across academic drig discovery" c/o il dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 02/12/16
854	13098	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.826,99	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-285318E delM 7.7.2017 --GREEN NETWORK SPA
855	13099	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 782,00	CILLO NICOLA	FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 28/06/2017
856	13100	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	MANGINI Michele	anticipo somma - spese Progetto di "Visibilità internazionale"
857	13101	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 966,89	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Spesa per l'acquisto di un personal computer (RDO n. 1594523), resp. prof. O. Resta
858	13102	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,36	BANCA CARIME S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO + BOLLI+ INV. COMUNICAZ. GENN.2017
859	13103	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,50	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENE CONFERENZIERI 24-25-26/05/2017 PROF.TAURINO.
860	13103	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENE CONFERENZIERI PROGETTO PTF COMUNE DI BARI
861	13104	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 242,78	APULIA MAKERS 3D SRL	Acquisto di bobine di filamenti in PLA 3D
862	13105	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.281,63	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 27/12 AL 29/12/2016
863	13106	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 262,99	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DEL 30/12/2016
864	13107	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 943,52	MINDHOOD SNC DI FELICE GIANLUCA & C	Corso di presentation design nell'ambito dello short master in digital marketing
865	13108	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.684,06	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO GENNAIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
866	13109	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.073,60	TEN s.r.l.	Bretelle in rame LAN ORD. 3705877 DEL 05/06/2017
867	13110	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO GENNAIO 2017
868	13111	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,22	ALTOMARE Francesco	Missione ad Ubeda (Spagna) 2-7/07/2017
869	13112	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,96	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO FEBBRAIO 2017
870	13113	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,91	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO MARZO 2017
871	13114	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GRISETA MARIA ELENA	Missione a Torino 19-21/06/2017
872	13115	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,26	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
873	13116	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.080,99	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Noleggio strumento
874	13117	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	MAESTRALE S.R.L.	pernottamenti DATA ARRIVO 27/05/2017 DATA PARTENZA 27/05/2017 AMODEO ANNA LISA - CAPPOTTO CLAUDIO
875	13117	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	MAESTRALE S.R.L.	PERNOTTAMENTO DATA ARRIVO 16/06/2017 DATA PARTENZA 16/06/2017 ROTELLI ANTONIO
876	13118	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	Noleg. fotocop. nashuatec mod. MPC2050SP/R MATR. V2294002009 (BIOETICA) DAL 29/07/2017-AL 28/10/2017 ODA N.3082692 DEL 28/07/16 B. O. N.135/2016
877	13119	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,39	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
878	13120	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,77	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO APRILE 2017
879	13121	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.295,60	MORMANDO Vito	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE 214246/14/21 RGNR A CARICO DEL PROF. LEONARDO SOLEO.
880	13122	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
881	13123	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,20	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO APRILE 2017
882	13124	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 314,44	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SDD AMEXO SUL C/C DI TRANSITO N. 4663 CARTE DI CREDITO MAGGIO 2017
883	13125	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.209,42	REKORDATA SRL	MATERIALE INFORMATICO
884	13126	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.250,00	IOVIENO PAOLO	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI GERMOPLASMA ORTICOLO PUGLIESE (PROGETTO BIODIVERSO) - SALDO
885	13127	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 413,58	RIVOIRA GAS S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
886	13127	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 829,60	RIVOIRA GAS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
887	13127	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.313,94	RIVOIRA GAS S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
888	13128	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 853,23	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
889	13129	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 829,43	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
890	13130	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.278,06	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
891	13131	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.418,48	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
892	13132	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 999,90	THEMA SERVIZI TURISTICI S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI
893	13133	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.768,34	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
894	13134	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,36	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 2 GENNAIO al 3 FEBBRAIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
895	13135	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	CBS-KNAW	prestazione a pagamento analisi
896	13136	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.294,69	AMODEO ANNA LISA	seminari " sensibilizzazione e formazione sull'omo-transfobia...." 24-25-26/05/2017 AMODEO ANNA LISA
897	13138	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58.204,27	University of Washington - School of Medicine - Department of Genome Sciences	PAGAMENTO INVOICE UNIV. OF WASHINGTON N. GEN30442 DEL 01.05.2017(DIP. BIOLOGIA)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
898	13139	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
899	13140	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.879,01	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 FEBBRAIO al 3 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
900	13141	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.431,17	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 FEBBRAIO al 3 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
901	13142	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.488,68	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 FEBBRAIO al 3 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
902	13143	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.919,83	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 FEBBRAIO al 3 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
903	13144	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,50	COMPULAB S.R.L.	ACCESSORI PER MACBOOK
904	13145	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 243,59	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
905	13146	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	CENTOMANI DOTT.SSA ISABELLA	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA DI GERMOPLASMA ORTICOLO - TRIMESTRE MARZO 2017 - MAGGIO 2017
906	13147	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.600,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Contributo alla stampa del volume: La Biblioteca "Gennero Maria Monti...incunaboli e cinquecentine acura di Mastroberti e Trombetta, edito da Cacucci.
907	13147	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Contributo alla stampa del volume: La Biblioteca "Gennero Maria Monti...incunaboli e cinquecentine acura di Mastroberti e Trombetta, edito da Cacucci.
908	13148	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.214,48	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Gennaio 2017
909	13149	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle universita italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017
910	13150	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,86	FRITTAION GIULIO	SEMINARIO CICLO DEMDI INCONTRA - COME USARE I BIG DATA PER CREARE UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO
911	13151	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,50	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	SALDO REGOLARIZZ. FATTURA ESTERA UNIV.OF WASH. N. GEN 30449/30.5.17 AL NETTO DEL PROV. E N., 1103
912	13152	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.239,70	ROTELLI ANTONIO	seminari del 16 e 30/6/2017 nell'ambito del progetto PTS Comune di Bari "Percorso di formazione per il superamento delle discriminazioni...."ROTELLI A
913	13153	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,15	DE SANTIS GUIDO	Missione Sampieri

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
914	13154	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.381,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Liquidazione periodica IVA- dal 01/06/2017 al 30/06/2017
915	13155	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.013,88	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
916	13156	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.368,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 MACRO AREA ATENEO - FT. N. 4220817800001742 DEL 06/02/2017.
917	13157	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 565,25	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
918	13159	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,47	RIFINO Angela	Missione Sampieri
919	13160	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.209,04	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
920	13161	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.063,86	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
921	13162	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.131,69	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
922	13163	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,04	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 6 AL 31 MARZO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
923	13164	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,79	OLIVETTI SPA	NOLEG. FOTOC. d-Copia 5000MF C26; Matr. VTW6Y00699 PERIODO DAL 05/04/2017 AL 30/06/2017 ODA IN CONV. N.3525414 DEL 06/03/17-NS. RIF. B.O. N.44/17
924	13165	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 863,94	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 3 AL 28 APRILE 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
925	13166	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 531,93	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 3 AL 28 APRILE 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
926	13167	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 468,86	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 3 AL 28 APRILE 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
927	13168	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.350,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 3 AL 28 APRILE 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
928	13169	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.446,90	MEDVET S.R.L.	LAMPADA A LED STARLED3
929	13170	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 457,00	FRACASSI Francesco	Missione Napoli
930	13171	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.872,00	TEMPESTA DOTT.SSA ROSSELLA	FATTURA N. 3 DEL 1.6.17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
931	13172	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,13	Hobby Fauna Import&Export	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° DEL 19/04/2017
932	13174	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,80	FAVIA Pietro	Missione Bologna
933	13175	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	BAFUNNO DANIELA	compenso due trance Esperto Difficoltà Disturbi Specifici Apprendimento per le esigenze connesse realizzazione progetto Couns.Uniba
934	13176	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,21	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281160277 DEL 23.06.207
935	13177	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.175,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° E1710645 DEL 01/01/2017 E N° D1879096 DEL 13/06/2017
936	13178	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.248,00	QUAGLIARELLA LUCA	compenso per seminario progetto PTS Comune di Bari "Percorso di formazione per il superamento delle discriminazioni.." QUAGLIARELLA LUCA
937	13179	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	D'ACCOLTI Lucia	integrazione missione n. 1525
938	13181	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° PRE2017-3589 DEL 21/04/2017
939	13181	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° PRE2017-3589 DEL 21/04/2017
940	13182	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,00	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione Strasburgo e Napoli
941	13183	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 445,30	TECNOGARDEN	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico - Preventivo del 15/06/2017.
942	13184	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,11	RIVOIRA GAS S.R.L.	CCONSUMO PER LABORATORIO
943	13185	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 368,96	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione Padova
944	13187	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.358,49	PORTA RICCARDO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN DIGITAL MARKETING - MODULO N.1 "E-COMMERCE: DALLA CREAIZOHNE DI UN SITO WEB ALL'E-MARKET"
945	13188	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017148279 DEL 30.06.2017
946	13188	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017148277 DEL 30.6.2017
947	13188	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017148278 DEL 30.6.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
948	13190	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.556,70	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 22/01 DEL 4 5 2017
949	13191	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,66	IL PERISCOPIO S.R.L.	biglietti prof.ssa Bastianoni
950	13194	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 567,30	ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO ANTONIO	consumo per ufficio
951	13194	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,89	ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO ANTONIO	consumo per ufficio
952	13195	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 907,80	PICCA ROSARIA ANNA	Missione Padova
953	13196	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 725,80	CIOFFI NICOLA	Missione Padova
954	13197	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,82	FORMIGONI Guido	Rimborso spese soggiorno per seminario tenuto il 3/05/2017 sul tema: La storia d'Italia nella guerra fredda.
955	13199	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,70	RAO Anna Maria	Rimborso spese soggiorno per intervento tenuto il 13/2/17 nell'ambito del seminario di Studi 'Giochi istituzionali, moralirà mercantile e ...'
956	13201	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,27	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	SPESE SPEDIZIONI
957	13202	12/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.266,51	DATAMARKET	Hardware
958	13203	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,08	FOTI Rita	Rimborso spese soggiorno per intervento tenuto il 13/2/17 nell'ambito del seminario di Studi 'Giochi istituzionali, moralirà mercantile e ...'
959	13205	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 457,83	AGRIMI GENNARO	FIRST INTERNATIONAL GIBB MEETING CATANIA, 14-16 June 2017
960	13206	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,45	MENINI ANNA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 14/06/17
961	13207	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,40	BERNARDI MARCO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER N. 3 SEMINARI A BARI
962	13208	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,40	CINTI SAVERIO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 14/06/17
963	13209	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 750,00	DEBELLIS Lucantonio	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VISTA DIDATTICA - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
964	13210	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,00	DEBELLIS Lucantonio	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
965	13211	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,02	LEONE PIERO	CONGRESSO FLAVINS AND FLAVOPROTEINS 2017 - GRONINGEN (OLANDA) 2-6/07/2017
966	13212	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.513,20	CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LAB.: CHROMA TECHNOLOGY-EGFP E CHROMA TECHNOLOGY-MCHERRY
967	13213	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.232,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	DOXYCYCLINE HYCLATE, PALMITOYL-L-CARNITINE CHLORIDE, OCTANOYL-L-CARNITINE, PUROMYCIN DIHYDROCHLORIDE, L-(-)-MALIC ACID
968	13214	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	stampa poster 84 X 1 X 118,1 cm carta 120g
969	13215	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,29	LEVANCHIMICA S.R.L.	COD.T3924-500ML TRYPSIN-EDTA SOLUTION 500ML SIGMA
970	13216	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	ETHANOL FLUKA
971	13217	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,56	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DALL'OLANDA A BARI DEL 10/04/17
972	13218	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,47	BIOSIGMA - S.R.L.-	INSERTO A MEMBRANA PE TRASPARENTE FALCON PER PIASTRA 12 POZZETTI (0,4)
973	13219	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,32	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
974	13220	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.092,51	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	GUANTI, TUBI FALCON, PIPETTA FALCON, PUNTALI CON FILTRO, FIASCHE CORNING
975	13221	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	ORIGIO ITALIA S.R.L.	OLIO PER COLTURE CELLULARI
976	13222	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,58	MAZZEI DOTT. MAURIZIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO X CONFERENZA DEL 22 GIUGNO 2017
977	13223	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,00	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED. 10 ML
978	13224	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DEGALO SISTEMI S.R.L.	RIPARAZIONE STAMPANTE HP LJ P1006
979	13225	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 904,02	D.B.A. ITALIA S.R.L.	AQP ELISA KIT, CREATIVE DIAGNOSTICS
980	13226	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 8 oligonucleotidi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
981	13227	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,75	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 8 oligonucleotidi
982	13228	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MAGNIFY CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION SYSTEM
983	13229	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 762,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	B27 SUPPLEMENT - COLLAGEN - RPMI MEDIUM - GENETICIN
984	13230	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,82	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	NHEI 800U, BstxI 800U, AatII 400U
985	13231	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,80	BERTI Enrico	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 20/04/2017 sul tema: Aristotele e il significato della filosofia.
986	13233	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	ME4JOB Scarl	Iscrizione conferenza
987	13234	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	CENTRO COMPETENZA ICT-SUD S.c.r.l.	conferenza
988	13235	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	CONSULTA UMBRIA S.R.L.	iscrizione conferenza
989	13236	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.762,20	RESTA MARIO	Rimborso spese corso di lingua inglese presso la Lord Byron college di Bari
990	13237	12/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,08	BANCA CARIME S.P.A.	commissioni bancarie e spese connesse al servizio di cassa - anno 2016
991	13238	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 698,00	DIMUNDO Rosa Alba	Rimborso spese per iscrizione all'ordine dei giornalisti della Puglia relativamente alla rivista dipartimentale Invigilata Lucernis
992	13239	12/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,00	PORTUGAL JOSEPHINE FRANCINE L	Corso di certificazione linguistica
993	13240	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 996,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 10.7.17
994	13241	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 162,40	CONTINI PAOLO	MISSIONE A CAMPOBASSO
995	13242	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 688,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 MACRO AREA ECONOMIA - FT. N. 4220817800001632 DEL 06/02/2017.
996	13243	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.129,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 - MACRO AREA SEDI DISTACCATE - FT. N. 4220817800001685 DEL 06/02/2017.
997	13244	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O. (I pagamento)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
998	13245	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.677,76	FKV S.R.L. TECNOLOGIA PER IL FUTURO	PAGAMENTO FATT. 000164-0CPA17 - BONIFICA TARANTO
999	13246	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,29	CIOFFI NICOLA	rimborso minute spese
1000	13247	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.350,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 - FT. N. 4220817800001603 DEL 06/02/2017.
1001	13248	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	MANFREDI PASQUA	compenso seminari 26 e 30/6/2017 progetto cmomune lgbt - MANFREDI PASQUA
1002	13249	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	CIOFFI NICOLA	rimborso minute spese
1003	13250	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,92	COSMA Pinalysa	rimborso minute spese
1004	13251	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,34	MYO s.p.a.	Acquisto Cancelleria
1005	13252	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,68	COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA	SERVIZI INFORMATICI PER LA MEDICINA
1006	13252	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,75	COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA	Assistenza informatica e manutenzione software medicina
1007	13253	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,61	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	(Imputaz.001)INVOICE G1705-25033-MONTAGNA DATE 26/05/2017 DIP. SC.BIOM.EDONCOL.UMANA)
1008	13254	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 927,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
1009	13255	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,02	ADDGENE	(Imputaz.001)INVOICE 324325 DATE 06/MAGGIO2017 DIP. SC. BIOM.ED ONCOL. UMANA)
1010	13257	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	AB ANALITICA S.R.L.	Reagenti
1011	13258	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.366,40	SIGMA SERVICE SRL	Vendita
1012	13259	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	GUGLIELMO DOTT. GABRIELE	compenso seminari27-29/06/2017 progetto LGBT - GUGLIELMO DOTT. GABRIELE
1013	13261	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,38	COMPULAB S.R.L.	manutenzione e riparazione
1014	13262	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	TOP WATER SRL	Canone noleggio refrigeratori
1015	13263	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,73	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980183987 DEL 07/04/2017
1016	13264	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 636,84	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1017	13265	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	CHIRICO STEFANO	seminari 27-29/6/2017 nell'ambito del progetto PTS Comune di Bari "Percorso di formazione.."CHIRICO STEFANO
1018	13266	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,91	CARLUCCI Francesco	rimborso spese sostenute per fornitura licenza annuale Muse-Themes - per esigenza attività di comunicazione
1019	13268	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Climatizzatore inverter a parete 9000 BTU, Ordine diretto n °3743329 del 27/06/2017
1020	13269	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 390,40	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Climatizzatore inverter a parete 9000 BTU, Ordine diretto n °3743329 del 27/06/2017
1021	13270	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,46	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9161014211 - MATERIALE CONSUMABILE LAB.
1022	13271	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 738,10	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Climatizzatore
1023	13272	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,00	AON SPA	Premio assicurazione annuale polizza mezzo Fiat Doblò targato BZ738PC Reale Mutua (Frazionam. annuale,RCA, assistenza stradale)10/07/2017 - 09/07/2018
1024	13273	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.814,42	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
1025	13274	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,54	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
1026	13275	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	GORI LUCIA	compenso seminari progetto LGBTQI 27-29/6/2017 - GORI LUCIA
1027	13277	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.453,00	AETHIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 85 DEL 30/06/2017
1028	13278	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Consumi Sim dati 4BIM 2017
1029	13279	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Ghiaccio secco
1030	13280	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.946,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 - MACRO AREA POLICLINICO - FT. N. 4220817800001594 DEL 06/02/2017.
1031	13281	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 946,00	PICHICHERO PASQUALE	FATTURA N. 307 DEL 30/06/2017
1032	13282	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.128,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
1033	13283	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 559,98	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1034	13284	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,88	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di maggio 2017
1035	13284	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,54	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di maggio 2017
1036	13284	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,35	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di maggio 2017
1037	13285	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.119,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia mobile DISAAT 4BIM 2017
1038	13286	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,67	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
1039	13287	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	BMR GENOMICS S.R.L.	Materiale per laboratorio
1040	13288	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	ADISU PUGLIA	pernottamento visiting professor Nathan Berg Charles - marzo 2017
1041	13289	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,32	3V CHIMICA S.r.l.	Reagenti
1042	13290	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,32	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1043	13290	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1044	13291	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,80	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1045	13292	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 759,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1046	13293	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1047	13293	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1048	13294	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1049	13295	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1050	13297	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.816,82	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
1051	13298	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,85	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
1052	13299	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,00	TNH BARI S.R.L.	pernottamneto Bruno Randolph Luca

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1053	13300	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 927,20	CHEMIE S.R.L.	Reagenti
1054	13301	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.607,47	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Reagenti
1055	13302	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,29	PASTORE GIAMBATTISTA DITTA	MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 09/06/2017
1056	13303	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,46	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	RIPARAZIONE STAMPANTE
1057	13304	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.295,22	ZETA SISTEM di STEFANO ZIZZI	PAGAMENTO FATTPA 2_17 - COPIE/RILEGATURE - BONIFICA TARANTO
1058	13306	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 534,46	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
1059	13307	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.142 DEL 19/06/2017
1060	13308	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,06	CAMPOVERDE srl	Reagenti
1061	13309	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,54	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	(Imputaz.001)INVOICE G1706-26852-MONTAGNA DATE 14/06/2017 DIP. SC. BIOM ED ONCOL.UMANA)
1062	13310	13/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle universita italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017
1063	13311	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.524,25	THE AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY	TASSE DI PUBBLICAZIONE ARTICOLO N.JAPPL-00776-2015
1064	13312	13/07/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 230,00	DIP. DI SCIENZE TECNOL. E BIOMED. - UNIV. UDINE	Convegno SICA 2017 - Teodoro Miano
1065	13313	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	SOLEO Leonardo	ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO EFFETTUATA NEL I SEMESTRE 2017 SUI VS DIPENDENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZATI EX DL GS 230/95 E SMI
1066	13314	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.500,00	SOLEO Leonardo	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE MEDICINA VETERINARIA PIU' SEDI TARANTO E BRINDISI I SEMESTRE 2017
1067	13315	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,00	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
1068	13316	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.196,00	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	OPERE DI RIMOZIONE GUANO PRESSO CORPO DI FABBRICA DENOMINATO A "V"- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -- DIPP. ECONOMIA
1069	13317	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 793,00	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Climatizzatore 9000 BTU Inverter pompa di calore (compreso installazione presso Villa Sbisà - stanza Prof. G.nni Sanesi).RdO num. 1602476

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1070	13318	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	Progetto Ufficio di Pascale Michele	Sostituzione sportello convogliatore sx fotocopiatrice Kyocera KM3530
1071	13320	13/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.107,76	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HP SCANJET ENT FLOW 7500 FLATB
1072	13321	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 342,59	MYO s.p.a.	fornitura materiale elettrico - Aggiudicazione gara cancelleria DEMDI sul mepa: RdO 1555823
1073	13322	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,28	MYO s.p.a.	rdo mepa 1555823 - seconda consegna materiale vario
1074	13323	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	EURISO-TOP	SOLVENTI DEUTERATI
1075	13324	13/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,99	Cala Ponte Hotel - FIMCO SPA	PERNOTTAMENTO 6 OSPITI PER CONSEGNA DIPLOMI FINALI SHORT MASTER DIGITAL MARKETING
1076	13325	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,20	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000012/PA DEL 31/5/2017
1077	13326	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000011/PA DEL 31.5.2017
1078	13327	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.085,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 161/2017 DEL 11.7.1027
1079	13328	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,80	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 13/07/2017
1080	13330	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 706,38	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 153/2017 DEL 1/7/2017
1081	13331	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,01	CIENNE SRL	FATT. N. 534/2017 DEL 8/6/2017
1082	13332	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.720,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	Proced. Negoz. per "Consul. specialist. nell'ambito del prog. ATS PERSON NABIDIT- cod.LQ8FBY0"Prima rata. Lett. d'ordine prot. n.498 del 23/03/17
1083	13333	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,00	CheMatech	Reagenti chimici
1084	13334	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	Proced. Negoz. per "Consul. specialist. nell'ambito del prog. ATS PERSON NABIDIT- cod.LQ8FBY0"Prima rata. Lett. d'ordine prot. n.498 del 23/03/17
1085	13335	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.832,63	SISMET S.R.L.	FATT. N. 2/166 DEL 7/7/2017
1086	13336	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,08	GAROFOLI S.P.A.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1087	13337	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,00	EURISO-TOP	SOLVENTI DEUTERATI
1088	13338	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,11	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE BILL NO. AMS/2017/036DATE 22/02/2017)
1089	13339	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 149,76	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	attrezzatura informatica
1090	13340	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,18	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE 2908-14735-1-CE)
1091	13341	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	spesedi spedizione
1092	13342	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.811,47	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	REAGENTI
1093	13343	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 838,52	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	REAGENTI
1094	13344	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.178,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
1095	13345	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,16	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
1096	13346	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.586,40	MEMOGRAPH di G. Panero	Acquisto server
1097	13347	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
1098	13348	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,96	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
1099	13349	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,60	BANCA CARIME S.P.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI BOLLI DEP.TITOLI 6001.451258 - DICEMBRE C/C 2612)
1100	13350	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5,40	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)COMMISSIONI GIRO SU C/TES.INVIO N.2 COM. OBBL. DEP.TITOLI REG. 25/01/2017 C/C 2612)
1101	13351	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	SPESE SPEDIZIONE
1102	13352	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO STIPULA RDO NR. 1590060 DEL 27/06/2017 NS. RIF. INT. B. O. N.148/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1103	13353	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 162,50	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	ACQUISTO STAMPANTE
1104	13354	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,40	MARGIOTTA NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
1105	13355	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	CORPORATE EXPRESS SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA - ODA N° 3714727 DEL 08/06/2017
1106	13356	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.009,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N. 4220817800001607 DEL 06/02/2017.
1107	13356	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.009,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA II BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N. 4220817800001607 DEL 06/02/2017.
1108	13357	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,10	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA - ODA N° 3725905 DEL 15/06/2017
1109	13358	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE PRODUTTORE GHIACCIO
1110	13359	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,40	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE PRODUTTORE GHIACCIO
1111	13360	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.806,40	Studio Tecnico Associato Fanigliulo Sorn	Affidamento verifiche per completamento documentazione da allegare alla S.C.I.A. e successivo ottenimento del C.P.I. - Ex Caserma Rossaroll - TARANTO
1112	13361	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 410,07	URICCHIO Prof. Antonio Felice	RIMBORSO SPESE MISSIONE A URBINO INCONTRO CON IL MINISTRO DEL 09/07/2017
1113	13362	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	buono 201 assistenza informatica cig Z0B1ECF03C - ASSISTENZA INFORMATICA - PREVENTIVO N° MO/Prev.28 DEL 14/02/2017
1114	13363	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.000,00	TRANI ANTONIO	SERVIZIO DI ANALISI DI APPROFONDIMENTO SPME-GC-MS E UHPLC-MS/MS DI UVE E VINI DI VITIGNI AUTOCTONI MINORI DEL TERRITORIO PUGLIESE- SALDO
1115	13364	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,98	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A DEL 13/07/2017
1116	13365	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	LAVIANO Rocco	ROMA
1117	13366	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	JONA - S.R.L.-	PUBBLICAZIONI
1118	13367	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,32	SATCOM SRL	RdO 1319471 del 02/09/2016 codice CIG Z411B08FF9 Stipula del 07/12/2016 Codice CHIM_CP_Fattur Esercizio 2016 Numero 338 dd 05/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1119	13368	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATT. N. 17949190 - BONIFICA TARANTO
1120	13369	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	JONA - S.R.L.-	PUBBLICAZIONI
1121	13370	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,70	RANA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. DEL 27/06/2017
1122	13371	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.161,66	G.G.M. Technology s..rl.	Lavori di rifacimento di un gruppo di bagni donne e uomini della sezione di patologia generale al 2° piano degli istituti Biologici Policlinico.
1123	13372	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.129,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
1124	13373	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 688,51	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
1125	13374	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	LAFORGIA DOTT. MICHELE	COMPENSO PER 20 ORE ESPERTO PER IL GIORNALISMO E LE SUE LEGGI SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORN. II ANNO - II SEMESTRE - LAFORGIA DOTT. MICHELE
1126	13376	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.100,00	ANNOSCIA PAOLO	Rimborso spese missione compiuta a Napoli il 22/05/2017 per "Corso avanzato di Microchirurgia"
1127	13377	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/02/17 AL 30/05/17 VIA LAGO MAGGIORE SN - TARANTO - FT. N. 117001837535 DEL 14/06/2017.
1128	13378	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.989,23	FOR.COLL. s.n.c.	Fornitura e posa in opera di nuove sedute monoblocco fisse per aule - Dipartimento Jonico sede di Economia Via lago Maggiore Taranto.
1129	13379	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.850,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Trasloco laboratorio
1130	13380	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 407,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Trasloco laboratorio
1131	13381	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.100,00	IANNELLI ANTONIO	Rimborso spese missione compiuta a Napoli il 22/05/2017 per "Corso avanzato di Microchirurgia"
1132	13382	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 11/03/17 AL 08/06/17 LARGO GENNARINI SN - TARANTO - FT. N. 117001837992 DEL 14/06/2017.
1133	13383	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.100,00	BUFANO LOREDANA	Rimborso spese missione compiuta a Napoli il 22/05/2017 per "Corso avanzato di Microchirurgia"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1134	13384	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,28	MERCK SPA	REAGENTI
1135	13385	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,88	MERCK SPA	REAGENTI
1136	13386	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 14/03/17 AL 08/06/17 PENDIO LA RICCIA SN - TARANTO - FT. N. 117001865567 DEL 14/06/2017.
1137	13387	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,00	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI
1138	13388	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,28	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI
1139	13389	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.525,45	SETTANNI ANGELO - DITTA INDIVIDUALE-	Compressore PM 50 HP2 Valgarden e materiale di consumo per laboratorio
1140	13390	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 200,00	SETTANNI ANGELO - DITTA INDIVIDUALE-	Compressore PM 50 HP2 Valgarden e materiale di consumo per laboratorio
1141	13391	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.745,00	3G SRL	REALIZZAZIONE RETE INFORMATICA STIPULA RDO N. 1536767 DEL 29/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 130/2017
1142	13392	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	3G SRL	REALIZZAZIONE RETE INFORMATICA STIPULA RDO N. 1536767 DEL 29/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 130/2017
1143	13393	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SIM NT SRL	ASSISTENZA TECNICA SU PC PROF.SSA S. COLUCCI ODA NR. 3752137 DEL 03/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.153/2017
1144	13394	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	CHIMICA Dr. Fr. D'AGOSTINO S.P.A.	Acquisto prodotti per laboratorio
1145	13395	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200.446,00	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo quadro semestrale lavori di manutenzione ordinaria immobili di proprietà dell'Università degli Studi Aldo Moro.3° Stato avanz. - Cert. pag. 3
1146	13396	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,42	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. PARZIALE N. 0502537 - B. O. 104/17 - BONIFICA TARANTO
1147	13397	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.254,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 14/03/17 AL 08/06/17 VIA DUOMO, 261 - TARANTO - FT. N. 117001866890 DEL 14/06/2017.
1148	13398	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,00	TCI- EUROPE	REAGENTI CHIMICI
1149	13399	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 532,80	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	Fattura acquisto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1150	13400	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 775,00	GENERON S.P.A.	REAGENTI
1151	13401	14/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,50	GENERON S.P.A.	REAGENTI
1152	13402	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.115,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	PAGAMENTO FATT. dip00145-17/000023 - Servizio di datazione al radiocarbonio - BONIFICA TARANTO
1153	13403	14/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.787,20	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	PAGAMENTO FATT. dip00145-17/000024 - Servizio di datazione al radiocarbonio - b.o. n 56 del 19/04/2017.
1154	13404	14/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.607,96	EUROMETAL S.N.C.	Acquisto sedie e armadi
1155	13405	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	SCARDIGNO ANNA FAUSTA	rimborso spese catering in occasione Giornata Mondiale del Rifugiato - 'Estate UNIBA 20.6.2017 - Ricevuta fiscale Associazione Origens
1156	13406	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.080,00	Wiley Subscription Services Inc.	TASSE DI PUBBLICAZIONE ARTICOLO N.JCSM12185
1157	13407	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
1158	13408	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,30	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
1159	13409	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 11/03/17 AL 08/06/17 VIA DI MEZZO TARANTO - FT. N. 117001899053 DEL 14/06/2017.
1160	13410	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 380,00	NIVAL SERVICE	ACQUISTO 4 CHIUDIPORTA TD 3676746
1161	13411	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 148/2017 DEL 27.6.2017
1162	13412	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.706,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/17 AL 29/05/17 VIA AMENDOLA, 171 BARI - FT. N. 117001911027 DEL 14/06/2017.
1163	13413	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.060,09	M.A.P.I.A. S.R.L.	Serv. di stabulaz. dal 07/03/2017 al 06/06/2017 Lettera richiesta di rinnovo contratto prot. n.2151 del 06/12/2016-B.O. N.90 del 07/06/16
1164	13414	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 390,40	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 31/01 DEL30/6/2017
1165	13415	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,68	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 30/01 DEL 30/6/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1166	13416	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 197,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI
1167	13417	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,90	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Hardware
1168	13418	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,16	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 163/2017 DEL 12/7/2017
1169	13419	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.721,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/17 AL 29/05/17 VIA AMENDOLA, 165 BARI - FT. N. 117001859769 DEL 14/06/2017.
1170	13420	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 657,58	LAVANDERIA FUTURA DI NASCA NUNZIO	FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 12/5/2017
1171	13421	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000016/PA DEL 10/7/2017
1172	13422	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 812,00	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
1173	13423	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,64	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
1174	13424	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.841,42	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A CITTA' DEL MESSICO DEL 18/06/2017
1175	13425	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,04	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
1176	13426	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.866,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/17 AL 29/05/17 VIA AMENDOLA DI FRONTE SCIANATICO, 173 BARI - FT. N. 117001888896 DEL 14/06/2017.
1177	13427	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.645,33	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	REAGENTI
1178	13428	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
1179	13429	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,53	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 160/2017 DEL 11/7/2017
1180	13430	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 193 DEL 16/6/2017
1181	13431	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 801,97	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	REAGENTI
1182	13432	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	ELIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1183	13433	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/17 AL 29/05/17 VIA AMENDOLA, 167 BARI - FT. N. 117001846745 DEL 14/06/2017.
1184	13434	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 165,01	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	VENDITA - Ordine MEPA n° 3681821 del 22/05/2017 - CIG: ZF61EAD2A0
1185	13435	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.822,67	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	REAGENTI
1186	13436	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,99	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	REAGENTI
1187	13437	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	MASTROPASQUA DOTT. GIUSEPPE	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 -MASTROPASQUA DOTT. GIUSEPPE GIUGNO 2017
1188	13439	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO
1189	13440	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,02	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
1190	13441	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.030,66	FAVS di GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. S.A.S.	MATERIALE DI LABORATORIO
1191	13442	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Intervento tecnico su PC
1192	13443	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.448,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/17 AL 29/05/17 VIA AMENDOLA, 165 BARI - FT. N. 117001911030 DEL 14/06/2017.
1193	13444	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Sevizio di vigilanza armata immobili Taranto - mese di gennaio 2017.
1194	13445	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	ELIO
1195	13446	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,18	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIP.TO EMERGENZA TRAPIANTI DI
1196	13446	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,18	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIP.TO EMERGENZA TRAPIANTI DI
1197	13447	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.500,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Acquisto Multifunzione Toshiba
1198	13448	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,85	JOHN WILEY & SONS LIMITED	Pubblicazione articolo su rivista
1199	13449	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.474,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 19/02/2017 AL 07/06/2017 VIA CASAMASSIMA SN 04 VALENZANO - FT. N. 117001983045 DEL 21/06/2017.
1200	13451	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.919,79	SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER SPETTROMETRO IRMS - RDO N 1591903

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1201	13452	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,00	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
1202	13457	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,30	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
1203	13458	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Sevizio di vigilanza armata immobili Taranto - mese di maggio 2017.
1204	13459	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.947,27	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA MDO/2017050609 DEL 23/05/2017 - IN SCONTO MERCE COD. HSP9601
1205	13460	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 19/02/2017 AL 07/06/2017 PROVINCIALE 62 VALENZANO - FT. N. 117001964547 DEL 21/06/2017.
1206	13461	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,60	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A MOTTOLA
1207	13462	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,35	ANDRIANI Gioacchino Francesco	missione a Mottola
1208	13463	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.203,20	CAPPOTTO CLAUDIO	COMPENSO SEMINARIO 24-25-26/05/2017 PROGETTO PTF COMUNE DI BARI - CAPPOTTO CLAUDIO
1209	13464	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 414,31	MR SERVICE S.R.L	attrezzatura scientifica ODA 3580480 05/04/2017
1210	13465	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,60	ANDRIANI Gioacchino Francesco	rimborso missione a Ostuni
1211	13466	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,50	ANDRIANI Gioacchino Francesco	mottola
1212	13467	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,31	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MOTTOLA
1213	13468	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,02	PERRONE Roberto	Missione compiuta dal Prof. Robeto Perrone a Roma in data 21/06/2017
1214	13469	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,80	POPESCU ROXANA ADRIANA	MISSIONE a Parma dal 08.06 al 09.06.2017 per IV conferenza annuale ESCADES
1215	13469	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,70	POPESCU ROXANA ADRIANA	MISSIONE a Padova dal 22.06 al 24.06.2017 per II conferenza nazionale dei dottorandi in Scienze sociali
1216	13469	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	POPESCU ROXANA ADRIANA	MISSIONE a Pisa il 29.05.2017 per seminario Conquista/diritti
1217	13470	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,80	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Roma dal 19.06 al 21.06 per giornata formativa dei ricercatori
1218	13470	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,90	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Roma dal 25.06 al 01.07.2017 per Alta scuola internazionale di sociologia

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1219	13470	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,80	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Padova dal 22.06 al 24.06.2017 per II conferenza dottorandi in Scienze sociali
1220	13470	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,80	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Milano dal 02.07 al 08.07.2017 per Giornate standard - Interviewing Skills
1221	13471	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,88	NEGLIA LUCIANA	MISSIONE a Milano dal 07.07 al 08.07.2017 per Summer School "I giovani ricercatori di fronte alle nuove sfide dell'Università"
1222	13472	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	CAMPANA CLIMA S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZ. LG C/O DIP. BIOETICA STANZA PROF. LANCIONI-ZOTTI ODA MEPA N.3741207 DEL 27/06/17 NS. RIF. INT. B.O. N.149/17
1223	13473	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE Aa roma l'11.07.2017 per incontro c/o Ministero Pubblica Istruzione
1224	13474	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TERMOIDRAULICA DISPOTO VITO	Manutenzione condizionatori
1225	13477	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.775,70	TRICARICO Domenico	Missione compiuta a Valparaiso (Chile) in data 15/06/2017-02/07/2017
1226	13479	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 854,00	DE GIGLIO MARCELLO - IMPRESA INDIVIDUALE	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 23/06/2017
1227	13480	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,10	M.G.S. DI MADAMI ANDREA	Fatt. n. 2/PA
1228	13480	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 426,62	M.G.S. DI MADAMI ANDREA	Fatt.3PA
1229	13480	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,89	M.G.S. DI MADAMI ANDREA	Fatt 4 PA
1230	13481	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.117,44	C.R.U.I.	Sottoscrizione Nature 2017 (Bone Marrow Transplantation) CIG653789599F
1231	13482	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 509,96	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO
1232	13485	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,80	MEET AND WORK SRL	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO SOLID STATE IONICS DEL 18/06/2017 PROF. CIOFFI
1233	13489	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.766,80	C.R.U.I.	Sottoscrizione NATURE 2017 (Nature, Eye, Leukemia, Nature Medicine)
1234	13490	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,45	de MUSSO NICOLETTA MARIA	rimborso missione a Napoli
1235	13492	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 663,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 17 7 17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1236	13493	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti e apparecchiature.
1237	13494	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,20	ANIFANTIS Costantinos	Missioni in agro di Valenzano per attività di rilevazione dati.
1238	13495	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 362,16	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione svolta a Firenze per partecipazione seminario.
1239	13496	17/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,72	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole di argon
1240	13497	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 681,37	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione da svolgere a Dubrovnik (Croazia) per partecipazione Convegno.
1241	13498	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,04	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Ostuni per visita campo e programmazione ricerca.
1242	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,82	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1243	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,70	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1244	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,03	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1245	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,03	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1246	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,85	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1247	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,35	DE MASTRO Giuseppe	Missione in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1248	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,20	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1249	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,52	DE MASTRO Giuseppe	Missione agro Locorotondo/Martina per visita campo.
1250	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,26	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1251	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,14	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1252	13499	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,11	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro Locorotondo/Martina.
1253	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,24	DE MASTRO Giuseppe	missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
1254	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,71	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1255	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,20	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1256	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,06	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1257	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,20	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1258	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,32	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1259	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,29	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1260	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,82	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1261	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,80	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1262	13500	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,30	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1263	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,93	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1264	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,54	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1265	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,45	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1266	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,86	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1267	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,74	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1268	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,09	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1269	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,07	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1270	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,13	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1271	13501	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,98	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1272	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,02	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1273	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,25	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1274	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,02	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1275	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,63	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1276	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,45	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1277	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,37	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1278	13502	17/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,44	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.
1279	13503	17/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.064,14	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Workstation HP Z640, Monitor 27" HP Z27N
1280	13515	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,72	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 164/2017 DEL 12/7/2017
1281	13516	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,90	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 25/PA DEL 13/7/2017
1282	13517	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,53	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	materiale di cancelleria ODA 3712777 08/06/2017
1283	13518	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147,01	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT.N. 24/PA DEL 13/7/2017
1284	13528	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle universita italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017
1285	13531	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 339,16	ANALIST GROUP S.R.L.	ESTENSIONE GARANZIA PER DRONE
1286	13532	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Tecniche amministrative e gestionali delle universita italiane" - Baia Samuele - 25 - 30 giugno 2017
1287	13539	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.915,92	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 06/07/2017
1288	13541	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
1289	13550	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,38	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A PISA-CASTELNUOVO-RIO MARINA DEL 20/05/2017
1290	13552	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092723547- SPESE DI MAGGIO 2017
1291	13564	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,90	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A SIENA DEL 27/06/2017
1292	13575	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	FATT. N. 109/A DEL 6/3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1293	13577	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.573,80	D.B.A. ITALIA S.R.L.	acquisto materiale di la boratorio
1294	13578	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.600,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	acquisto materiale di laboratorio
1295	13590	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.000,00	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	ATTIVITA' DI RICERCA CONVENZIONE DEL 01/04/2017
1296	13602	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,30	LAVIANO Rocco	rimborso missione ARPI
1297	13603	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,00	LAVIANO Rocco	MISSIONE A SANTA CESAREA TERME
1298	13604	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 427,00	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione impianti e acquisto di n.2 climatizzatori Ordine diretto Mepa n. 3728179 del 20/06/2017 Ns. rif. int. B.O. n. 145/2017
1299	13604	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.159,00	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione impianti e acquisto di n.2 climatizzatori Ordine diretto Mepa n. 3728179 del 20/06/2017 Ns. rif. int. B.O. n. 145/2017
1300	13605	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,10	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione impianti e acquisto di n.2 climatizzatori Ordine diretto Mepa n. 3728179 del 20/06/2017 Ns. rif. int. B.O. n. 145/2017
1301	13605	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 905,24	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione impianti e acquisto di n.2 climatizzatori Ordine diretto Mepa n. 3728179 del 20/06/2017 Ns. rif. int. B.O. n. 145/2017
1302	13606	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	ALBANESE DOTT. GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESS. : "MONITORAGGIO FAUN. PARCO NAZ. GARGANO" - PERIODO 23/03/17 - 22/04/17
1303	13607	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	ALBANESE DOTT. GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESS. : "MONITORAGGIO FAUN. PARCO NAZ. GARGANO" - PERIODO 23/04/17 - 22/05/17
1304	13608	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,27	DEBA SRL	FATT. N.239 DEL 7/7/2017
1305	13609	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	ALBANESE DOTT. GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESS. : "MONITORAGGIO FAUN. PARCO NAZ. GARGANO" PERIODO 23/05/17 - 22/06/17
1306	13616	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	MELE ANNA MARIA GABRIELLA	INCARICO 15 ORE DI LEZIONE - SHORT MASTER IN "NOI SCUOLA DELLE COMPETENZE" - BARI
1307	13621	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,00	TNH BARI S.R.L.	PERNOTTAMENTO GIULIO FRITTAION
1308	13627	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,00	CAMPUS X S.r.l.	Pernottamento Prof. Giuseppe FIORENTINO (IN 19/06 out 20/06/17)
1309	13628	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.793,40	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Buono d' ordine n°140 del 21/06/2017 - Sostituzione n°3 condizionatori

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1310	13640	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.686,64	LISCO DOTT.SSA ANNA	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE - OGGETTO PRESTAZIONE: SUPPORTO ATTIVITA' SUB DI RACCOLTA MACROFITE..." (PERIODO 23/03/17 - 22/06/17)
1311	13642	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 492,60	FALAGARIO ANTONIO	Compenso per seminari tenuti in data 24/04/15 e 5 e 26/06/15 "Comparaggio e corruzione del sanitario", "Aggiotaggio: il caso Avastin Lucentis", "Truff
1312	13649	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	MAESTRALE S.R.L.	pernottamenti coferenzieri progetto LGBTQI
1313	13650	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,50	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE COMPIUTA A VIGGIANOIL 20.6.2017
1314	13662	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,28	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE COMPIUTA A VIGGIANO (PZ) IL 20.6.2017 PER - CAMPIONAMENTO ESPIRATO UMANO
1315	13664	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,20	CAVALLO MARINA	Compenso per seminari tenuti in data 12 E 13/06/2015 "a utela giurisdizionale della Proprietà Industriale" Il Brevetto Farmaceutico-La Contraffazione
1316	13667	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,05	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
1317	13669	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,02	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 141 DEL 19/06/2017
1318	13670	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 719,80	SEFA srl	REALIZZAZIONE DI COMPONENTI MECCANICHE SU MISURA
1319	13675	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,43	PONTRELLI PAOLA	Rimborso missione compiuta a Madrid il03/06/2017 "54°Era-Edta Congress
1320	13679	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.174,35	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY (TEXAS)
1321	13687	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
1322	13689	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO PAOLO ANTONACCI - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1323	13691	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1324	13692	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1325	13694	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1326	13695	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.370.459,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1327	13696	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150.450,81	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) - - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1328	13697	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.092,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1329	13698	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTT. RIC. XXX° CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1330	13699	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE STUDIO AGGIUNTIVE DOTT. RIC. FONDO SOSTEGNO GIOVANI - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1331	13700	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Torino	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 18/07/2017
1332	13702	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT. RIC. XXX CICLO DOTT. GIANNICO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1333	13704	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTT.RIC. XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1334	13707	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.270,00	CONFERNCE SERIES LLC LIMITE	Iscizione Prof. A. Scilimati al 3rd International Conference Series Iiic Limited -- Vienna 2-4/10/2017
1335	13708	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	FRISENDA FLAVIA MARIA	Rimborso spese "XI National Congress SIICA" DEL 28/05/2017
1336	13709	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA 2016 - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1337	13710	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	DIMMITO CIRO IVANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE : ATTIVITA CAMPIONAM. SUOLI E LORO CONSERVAZIONE - AREA CAT
1338	13711	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84.103,96	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DOTT. RIC. XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1339	13712	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT. RIC. XXXI CICLO DR.SSA DONNALOIA - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1340	13713	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	Masciopinto Lucia	Rimborso spese "XI National Congress SIICA" DEL 28/05/2017
1341	13714	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT. RIC. XXXI CICLO DR.SSA MARZULLI - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1342	13715	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT.RIC.SC. RELAZIONI UMANE XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1343	13716	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 822,39	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTT. RIC. XXXI CICLO - - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1344	13716	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 314,15	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTT. RIC. XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1345	13717	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.640,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	PAGAMENTO FATT. 999000201712656 - Analisi ecotossicologiche su 60 campioni - Bonifica Taranto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1346	13718	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,65	AMGAS srl	CONSUMO GAS FEBBRAIO 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - COD. CLIENTE 9305034 - FT. N. 201700169838 DEL 15/04/2017.
1347	13719	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi campioni di carne
1348	13720	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,65	AMGAS srl	CONSUMO GAS FEBBRAIO 2017 VIA ORABONA, 4 - BARI - COD. CLIENTE 9311764 - FT. N. 201700169839 DEL 15/04/2017.
1349	13721	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTT. RIC. DOTT. MONTEMURRO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1350	13722	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,30	CRESCENZO Giuseppe	Conferenza dei Direttori
1351	13723	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 619,98	DECARO Nicola	Partecipazione al 18th International Symposium of the WALVD
1352	13724	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTT.RIC DOTT.SSA ZITO XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1353	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,10	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Manduria per visita e sopralluogo campo.
1354	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,31	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Castellaneta per sopralluogo campi.
1355	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,30	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Ginosa per sopralluogo campi.
1356	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,63	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Maruggio per sopralluogo campi.
1357	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione agro Foggia per sopralluogo campi.
1358	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,27	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Carpino (FG) per sopralluogo campo.
1359	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,34	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Carpino (FG) per sopralluogo campo.
1360	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo sperimentale.
1361	13725	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,80	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mottola per sopralluogo campi.
1362	13726	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1363	13727	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.694,97	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	CONTRATTO APS 2017 CIG 6111402877

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1364	13728	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,19	CAMERO Michele	Partecipazione al 18th International Symposium of the WALVD
1365	13729	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,22	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	Fattura di VENDITA DA DDT PA Split Payment
1366	13730	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,56	ANALYTICAL CONTROL DE MORI - S.R.L.-	FATTURA BENI DIP FARMACIA
1367	13731	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.154,03	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO(giugno 2017)
1368	13732	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 950,15	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTT.RIC. DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1369	13733	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 774,09	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE PER WESTERN BLOTTING
1370	13733	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE PER WESTERN BLOTTING
1371	13733	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,81	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	materiale per western blotting
1372	13734	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,39	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT. RIC. XXXI CICLO DR.SSA SPAGNUOLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1373	13735	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.518,44	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1374	13736	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	CEREBA SRL	samltimento di anestetico veterinario
1375	13737	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,04	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di cancelleria
1376	13738	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86.377,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1377	13739	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	PATRUNO DOTT. PASQUALE	COMPENSO PER DIRETTORE DELLE TESTATE GIORNALISTICHE DEL MASTER NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO - PATRUNO DOTT. PASQUALE
1378	13740	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,48	FARMALABOR S.R.L.	ORDINE N. TD144175 DEL 06/04/2017
1379	13741	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,06	INNAMORATO GROUP SRL	materiale elettrico
1380	13743	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTT.RIC. XXXII CICLO DR. I. D'ADDARIO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1381	13744	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,30	CRESCENZO Giuseppe	Giornate di formazione esperti del sistema

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1382	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.216,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1383	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.383,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1384	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.178,15	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1385	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1386	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1387	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 897,48	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1388	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	solventi
1389	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1390	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1391	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1392	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1393	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1394	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1395	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 zione Merce
1396	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1397	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1398	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,04	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1399	13745	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1400	13746	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTT.RIC. DOTT.SSA FELICI CLAUDIA - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1401	13747	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.067,49	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1402	13747	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,63	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1403	13748	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 378,84	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Palermo per partecipazione Convegno.
1404	13748	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,00	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Lecce per partecipazione evento presso Università del Salento.
1405	13749	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1406	13750	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,90	LIA Riccardo Paolo	Valutazione efficacia eprinomectina...
1407	13751	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DOTT.RIC. XXXII CICLO DOTT.SSA M.PERSIA ☐ - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1408	13752	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	riparazione computer
1409	13752	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Scheda madre PC
1410	13752	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	UOGRADE HP 3500MT
1411	13752	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	riparazione pc
1412	13753	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 176,90	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	fax e telefono
1413	13754	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.526,74	SPECTRA 2000 S.R.L.	VENDITA
1414	13755	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTT.RIC DR.SSA S.SION - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1415	13756	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	imtervento manutenzione allarme incendio
1416	13757	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 757,38	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1417	13757	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,96	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1418	13757	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,81	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1419	13758	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1420	13759	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 513,46	ELIA Gabriella	18° Wadvl Symposium of the world association of veterinary
1421	13760	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE STUDIO PON FSE - FESR RICERCA INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO - II LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2017
1422	13761	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.575,00	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	PAGAMENTO FATT. 144/2017/28 - LASTRE DIG.
1423	13762	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.444,04	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili in Taranto (ampliamento) - mese di aprile 2016.
1424	13763	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,24	ELIA Gabriella	18° Wadvl Symposium of the world association of veterinary
1425	13763	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,24	ELIA Gabriella	18° Wadvl Symposium of the world association of veterinary
1426	13764	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 345,83	DECARO Nicola	collaborazione scientifica c/o prof. dell'Ara
1427	13765	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,80	OTRANTO Domenico	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina...
1428	13766	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,60	IATTA ROBERTA	RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI DA CANI PER ESAMI PARASSITOLOGICI
1429	13767	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.391,01	BaseClear B.V.	(Imputaz.001)INVOICE N. 171831 DEL 26/04/2017 FAV. BASECLEAR B.V.)
1430	13769	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.012,42	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE INVENTARIABILE
1431	13769	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.936,37	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE INVENTARIABILE
1432	13770	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO ABBONAMNTO 2013 - RIVISTA LA FINANZA LOCALE
1433	13770	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO 2013 DA SLADARE - RIVISTA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1434	13770	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO ABBONAMENTO 2013 - RIVISTA NO PROFIT
1435	13771	18/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,25	ROSSINI VALERIA	MISSIONE a Roma dal 07.07 al 08.07.2017 per Summer Shool sulla ricerca pedagogica
1436	13772	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48.648,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fornitura e posa in opera di telecamere, cablaggio passivo, switc, UPS e piattaforma Nuovi Dip. Biologici
1437	13773	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.453,62	MYO s.p.a.	saldo fornitura RDP su Mepa per cancelleria e materiale di consumo - RdO 1555823
1438	13774	18/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.498,50	SIM NT SRL	Fatt 77/PA Mat. Informatico
1439	13775	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,99	INGHILTERRA FELICE	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA-CIG Z401ED4EEB - 5 MICROFONI
1440	13776	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,41	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	Fatt. n. 73 - Toner
1441	13777	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
1442	13777	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
1443	13777	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
1444	13777	18/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
1445	13778	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,80	LONGO Savino	Missione PAdova
1446	13779	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.422,17	DE GIACOMO ALESSANDRO	Missione Pisa
1447	13780	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 946,48	COPPOLA CARLA MARIA	Missione Bastia (Corsica)
1448	13781	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,64	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO
1449	13782	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 496,16	MASTROROCCO Fabrizio	Missione Bologna
1450	13783	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	HELIOS ITALQUARTZ S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
1451	13783	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 714,92	HELIOS ITALQUARTZ S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1452	13784	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.067,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento TARI anno 2017 comune di Taranto - 1° rata
1453	13784	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.067,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento TARI anno 2017 comune di Taranto - n. 2° rata
1454	13784	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.067,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento TARI anno 2017 comune di Taranto - n. 3° rata
1455	13784	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.065,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento TARI anno 2017 comune di Taranto - n. 4° rata
1456	13785	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,02	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Roma Riunione Direttivo SCI
1457	13786	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,01	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Roma Direttivo SCI
1458	13787	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 603,85	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Bologna e Roma
1459	13788	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,99	CAMPUS X S.r.l.	Pernottamento Prof. Giuseppe ROSSI (IN 19/06 out 21/06/17)
1460	13789	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 327,82	DITARANTO NICOLETTA	convegno Bari
1461	13790	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,99	CAMPUS X S.r.l.	Pernottamento Prof.ssa Giovannino ALBANO (IN 19/06 out 21/06/17)
1462	13791	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.077,06	CIOFFI NICOLA	Missione Venezia
1463	13792	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 758,05	LONGOBARDI FRANCESCO	Missione Genova
1464	13793	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,99	CAMPUS X S.r.l.	Pernottamento del Prof. Riccardo ADAMI (IN 29/06 OUT 1/07/2017)
1465	13794	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,62	LOSITO Ilario	Misione Messina
1466	13795	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,63	CALVANO COSIMA DAMIANA	Missione Ferrara
1467	13796	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 269,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 IMU anno 2017 tramite CBI - Immobili Hotel Campus - Terreni Monopoli e Modugno
1468	13796	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 IMU anno 2017 tramite CBI - Immobili Hotel Campus - Terreni Monopoli e Modugno
1469	13796	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.871,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 IMU anno 2017 tramite CBI - Immobili Hotel Campus - Terreni Monopoli e Modugno
1470	13797	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 672,21	De Angelis Dott.ssa Sonia	Missione Gargnano

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1471	13798	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,78	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio agg.vo di portierato espletato nel mese di marzo 2016 presso la segreteria del Rettorato
1472	13799	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,13	DITARANTO NICOLETTA	Missione Pisa
1473	13800	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 693,00	BANCA CARIME S.P.A.	pagamento F24 avviso di accertamento 2017 - IMU anno 2012 Modugno
1474	13801	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,50	MARTELLA Vito	18° WADLV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY
1475	13802	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,70	LANAVE GIANVITO	18° WADLV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY
1476	13803	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	ALIZZI ANGELO	FORNITURA PER SERVIZIO DI BUFFET
1477	13804	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	Office Services di Gentile Sergio	assistenza pc
1478	13805	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.100,92	MASTER EXPLORER SRL	FATT. N. 9/EL DEL 21.6.2017
1479	13806	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,62	STAMA MADIA LETIZIA	Rimborso di viaggio A/R per Varsavia dove è stato svolto un periodo di dottorato di ricerca
1480	13807	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	COMPULAB S.R.L.	2 memorie sodim
1481	13808	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,00	COMPULAB S.R.L.	2 memorie sodim
1482	13809	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 512,90	STAMA MADIA LETIZIA	Rimborso spese per partecipazione alla European School of Medicinal Chemistry (ESMEC) tenutosi a Urbino dal 2/7/17 al 6/7/2017
1483	13810	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	EBIT S.R.L.	corso formazione Bari 30/06/2017 Nuovo codice disciplinare orario di lavoro R. Mezzapesa
1484	13811	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	COMPULAB S.R.L.	SOSTITUZIONE HD ROTTO
1485	13812	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,60	COMPULAB S.R.L.	SOSTITUZIONE HD ROTTO
1486	13813	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 737,00	CAMPANALE LEONARDO - DITTA INDIVIDUALE -	FATTURA N. 16 DEL 11/07/2017
1487	13814	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,01	iMed Publications Ltd	TASSA RITIRO MANOSCRITTO
1488	13815	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.511,60	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - BA - RAV	N. Documento:014 2017 00138537 51
1489	13816	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.072,08	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATTURA N. 60-2017E DEL 31/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1490	13817	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 907,70	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE PROMONTORIO GARGANICO-MONOPOLI-BARLETTA DEL 25/05/2017
1491	13818	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.447,19	GARZONI DOTT. ANTONELLO	COMPENSO ESAMI STATO COMMERCIALISTA II 2015
1492	13819	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,38	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 9160063523 - MAT. LAB. BONIFICA
1493	13820	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,90	F.LLI MONACO S.R.L. "Hotel San Luca"	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER STUDENTI E DOCENTI DELLA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI PARTECIPANTI AL VIAGGIO IN CALABRIA.
1494	13821	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,00	C2 SRL	STAMPANTE + TONER
1495	13822	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,90	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA	RIMBORSO SPESE VIAGGI NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - II SEMESTRE - MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
1496	13823	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,67	C2 SRL	STAMPANTE + TONER
1497	13825	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 358,97	C2 SRL	STAMPANTE + TONER
1498	13826	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,00	BIANCO ANTONELLA	SEMINARI MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA febbraio 2017 BIANCO ANTONELLA
1499	13827	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.108,47	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PAGAMENTO PARZIALE FATT. N. 9160063522 - MAT LAB TARANTO
1500	13828	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 576,83	CAMPANALE VINCENZO	COMPENSO ESAME STATO VETERINARIO II 2016 D.R. N 3788 DEL 23/11/2016
1501	13829	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 784,66	TROTTA Adriana	Workshop about research tackling antimicrobial resistance social and biological dimensions
1502	13830	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.112,18	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Shanghai
1503	13831	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.729,28	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 9160063965 - MAT LAB TARANTO
1504	13832	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 96,90	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	Acquisto opere continuazione.
1505	13833	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,54	SOL S.P.A.	Azoto ed elio liquido
1506	13834	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	PADALINO Barbara	RICERCA CON LA PROF. RANDAL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1507	13835	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 535,92	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 103010104 - MAT LAB TARANTO
1508	13836	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 579,96	VALENZA DOMENICO ANTONIO	COMPENSO ESAMI STATO VETERINARIO I 2015 PUBBLICAZ 2015/2266
1509	13837	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	PADALINO Barbara	RICERCA CON LA PROF. RANDAL
1510	13838	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,98	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI LABORATORIO
1511	13839	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,00	TATEO Alessandra	CONGRESSO ASPA
1512	13840	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.758,86	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACCONTO TERMODESORBITORE DA INTERFACCIARE A GAS CROMATOGRAFO
1513	13841	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17.085,73	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACCONTO TERMODESORBITORE DA INTERFACCIARE A GAS CROMATOGRAFO
1514	13842	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	DE SANTIS GUIDO	RIMBORSO MINUTE SPESE
1515	13843	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800807828 DEL 12/06/2017.
1516	13844	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,85	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale di consumo per laboratorio
1517	13844	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 331,60	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1518	13845	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,00	CENTODUCATI Pasquale	22° CONGRESSO ASPA
1519	13846	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,17	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale di consumo per laboratorio
1520	13846	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,95	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1521	13847	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.946,65	GALVANI SRL	CUU: UF3B0I - CODICE DIMEV_CP_COM - ESERCIZIO 2017 - R.(OFVCL) DOTT. BONAVOGLIA
1522	13848	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.748,26	GALVANI SRL	CUU: UF3B0I - CODICE DIMEV_CP_COM - ESERCIZIO 2017 - R.(OFVCL) DOTT. BONAVOGLIA
1523	13849	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.530,00	GILSON ITALIA SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1524	13850	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,60	GILSON ITALIA SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1525	13851	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,29	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
1526	13851	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 587,53	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
1527	13851	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.043,06	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
1528	13852	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,37	MPIM S.R.L.	INCUBATORE MICROBIOLOGICO
1529	13853	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.683,50	MPIM S.R.L.	INCUBATORE MICROBIOLOGICO
1530	13854	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,70	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione merce: DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
1531	13855	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,67	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione merce: DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
1532	13856	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.100,00	QIAGEN S.r.l.	OMOGENIZZATORE
1533	13857	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.000,00	QIAGEN S.r.l.	OMOGENIZZATORE
1534	13858	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	PROT.IT SRL	SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE
1535	13859	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 649,08	Carreras Giacomo	COMPENSO ESAME STATO DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE II 2016 D.R. 1025 DEL 3/4/2017
1536	13860	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.243,34	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	RIMBORSO MISSIONE IN GERMANIA DEL 28/06/2017
1537	13861	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.637,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio agg.vo portierato dal 17 al 21/05/2016 in occasione elezioni rappr. studenti negli Organi di Governo.
1538	13864	19/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 951,60	EUROMETAL S.N.C.	Scrivanie in legno 120x60
1539	13865	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 973,50	ROMANO GERARDO	RIMBORSO MISSIONE A VIENNA DEL 24/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1540	13868	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,40	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1541	13869	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1542	13870	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1543	13871	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1544	13872	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1545	13873	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	MAESTRALE S.R.L.	pernottamento Cappotto progetto LGBTQI
1546	13874	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.098,31	GIANNUZZI GIUSEPPE	LASER IN MANUFACTURING 2017
1547	13875	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,90	PASCAZIO Saverio	INCONTRO CON PROF. G. PARISI, DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIV. ROMA I E GIUNTA INFN
1548	13876	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,87	TEMA RICERCA S.R.L.	fatt 1677/00 mat di lab.
1549	13877	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,76	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700885 DEL 31/05/2017
1550	13877	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.608,96	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700811 DEL 31/05/2017
1551	13878	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	TEMA RICERCA S.R.L.	fatt 1677/00 mat di lab.
1552	13879	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.637,15	PASCAZIO Saverio	SEMINARIO TOKYO UNIV. SCIENCE, NODA E COLLABORAZIONE CON PROFF. NAKAZATO E YUASA, WASEDA UNIVERITY TOKYO, GIAPPONE
1553	13882	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 384,69	PASCAZIO Saverio	INCONTRO CON PROF. P. MATALONI, DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIV. ROMA I
1554	13883	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 788,00	IASELLI GIUSEPPE	RIUNIONI PER PROGETTO ITALIA-COREA
1555	13886	19/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.334,96	D'ANGELO MILENA	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI: CLEO EUROPE 2017; SPIE EUROPE 2017; CEWQO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1556	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1557	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1558	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1559	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1560	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,84	SOL S.P.A.	bombola di aria e di azoto
1561	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1562	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1563	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido in dewar
1564	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SOL S.P.A.	Anidride carbonica
1565	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,52	SOL S.P.A.	BOMBOLE CLIOXICARB (95% O2+ 5% CO2)
1566	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,28	SOL S.P.A.	Bombole di gas
1567	13888	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 637,96	SOL S.P.A.	Bombole di gas
1568	13906	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto toner samsung - td 201914
1569	13911	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.436,00	PRODOTTI GIANNI SRL	PRODOTTI DI LABORATORIO
1570	13919	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,05	LEOPOLDO Marcello	Rimborso spese per ospitalità del Prof. Peter Gmeiner per aver tenuto un seminario in data 27/06/2017 "Discovery of selective Ligands Probing Struc...
1571	13920	19/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,56	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Kit toner originali per stampante OKI Mc562dnw RDO 1555076
1572	13921	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 947,70	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1573	13925	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1574	13928	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1575	13934	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 947,94	TEST MEDICAL S.A.S.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1576	13935	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,20	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1577	13941	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,20	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI SPECIE BUFALINA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (CS)
1578	13952	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 274,50	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	HARD DISK ESTERNO
1579	13981	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,62	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1580	13981	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.519,75	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1581	13986	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8S00215343 DEL 07/06/2017
1582	13989	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,90	DICOSOLA MARIA	Partecipazione alla conferenza in qualità di relatore Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe
1583	13990	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	BIG FOTO VIDEO CENTER DI RUSSO NICOLA	PAGAMENTO FATT. N. 2/02 DEL 22/06/17 - ASSISTENZA TECNICA
1584	13991	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7X02701850 DEL 15/06/2017
1585	13997	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.179,09	SANCILIO FRANCESCO	FATTURA N. 1104/05 DEL 31/05/2017
1586	14000	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,60	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 30.06.2017 per CONCLEP
1587	14003	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.398,12	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	arredi per ufficio
1588	14006	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 390/91 - Agosto 2017.
1589	14007	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,05	DE LILLO Enrico	N. 2 Missioni svolte in agro di Rotondella e Rocca Imperiale per raccolta di materiale entomologico e ispezione campi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1590	14008	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	CHITANI GIANNI - DISTRIBUZIONE - S.N.C.	FATTURA N. 3/15 DEL 13/02/2017
1591	14009	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,06	PALASCIANO Marino	N. 6 Missioni svolte in varie località per rilievi di campo e visite tecniche.
1592	14010	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,00	TORRE Alessandro	Partecipazione seminario sulla Brexit (Roma)
1593	14012	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,50	DE MASTRO Dott. Francesco	Missione svolta a Portici per partecipare alla "Summer School"
1594	14015	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,00	QUARATO ALBA	Rimborso spese corso collettivo di Francese presso associazione culturale Italo-francese
1595	14017	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.042,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG.CONTRIBUTO EUROPEO 80% - A.A.2016/2017 - LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
1596	14018	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.016,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	20% CONTRIBUTO EUROPEO - ERASMUS A.A.2016/2017 - LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
1597	14019	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.450,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO - GLOBAL THESIS - ACCONTO A.A.2016/2017 - LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
1598	14021	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 750,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO - GLOBAL THESIS - SALDO A.A.2015/2016 - LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
1599	14022	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.836,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. N. 14 STUDENTI - ATTIVITA' PART-TIME A.A.2016/2017 - LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
1600	14032	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 594,33	TORRE Alessandro	Partecipazione seminario internazionale sulla Brexit
1601	14038	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.703,90	ANALIST GROUP S.R.L.	DRONE DJI INSPIRE 2 + ACCESSORI
1602	14043	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 768,20	LOPEZ ANTONELLA	MISSIONE a Bertinoro (FO) dal 03.07 al 08.07.2017 per Corso di metodologia metanalisi... (Summer School)
1603	14044	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,40	TONDI ARIANNA	SEMINARIO SU AL-SAYYIDA ZAKAB
1604	14046	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.973,96	COMPULAB S.R.L.	FATTURA N. 48/PA DEL 28/06/2017
1605	14046	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 292,80	COMPULAB S.R.L.	FATTURA N. 48/PA DEL 28/06/2017
1606	14047	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,52	COMPULAB S.R.L.	FATTURA N. 48/PA DEL 28/06/2017
1607	14053	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.647,80	GENOMA GROUP S.R.L.	TEST DI ZIGOSITA' NS. RIF. B.O. N.126 DEL 23/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1608	14055	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,50	CAPPOTTO CLAUDIO	rimborso spese viaggio e spese pasti per progetto LGBTQI 24-25-26/5/2017 - CAPPOTTO CLAUDIO
1609	14056	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.987,38	AUROGENE SRL	PRODOTTI DI LABORATORIO
1610	14057	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
1611	14059	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	STARLAB S.R.L.	Materiale da laboratorio
1612	14064	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 224,28	LOVATO Andrea	Missione per partecipazione a convegno come relatore
1613	14066	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.495,30	COMPULAB S.R.L.	FATTURA N. 42/PA DEL 12/06/2017
1614	14070	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL .S.R.L	prenotazione camera singola per Prof. Gmeiner in 26/06 out 28/06/2017, due notti
1615	14071	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.141,52	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
1616	14073	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,70	HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L.	Manutenzione apparecchiatura scientifica
1617	14075	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	RCS MediaGroup S.p.A.	Pubblicazione esito gare pompe anticendio
1618	14076	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1619	14076	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,35	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1620	14078	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
1621	14079	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONI A TARANTO - VARIE RIUNIONI CON COMMISSARIO C/O CONFINDUSTRIA - ORGANIZZAZIONE PER ARRIVO MINISTRO DE VINCENTI C/O CANTIERE DISCESA VASTA
1622	14080	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 474,00	RiDec Technologies S.r.l.	Acquisto Webcam - Stampante - Cuffie
1623	14081	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 955,26	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA "FULL SERVICE" Canone 1° trimestre
1624	14082	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	RCS MediaGroup S.p.A.	Pubblicazione dell'esito di gara del servizio di cassa e di partner Tecnologico per la gestione degli incassi secondo le linee guida del CAD CORSERA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1625	14083	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	RiDec Technologies S.r.l.	Servizio di clonazione e implementazione su nuovo PC del computer c/o lab,di Microbiologia
1626	14084	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016
1627	14085	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,30	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO
1628	14086	20/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 660,80	IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L. -	Acquisto mobili e arredi.
1629	14087	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 571,90	LACALANDRA Giovanni Michele	PARTECIPAZIONE AL LXXI CONGRESSO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1630	14088	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,60	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE PROGETTOPRESSO ISS
1631	14089	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,30	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE PROGETTO
1632	14090	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,60	BRONZINI Stefano	MISSIONE A ROMA PER CONVEGNO CONRAD
1633	14091	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4800938950 DEL 08/07/2017.
1634	14092	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 481,10	MASTRODONATO MARIA	MISSIONE A ROMA - 63° CONVEGNO DEL GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO
1635	14093	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 506,00	CAIRA Michele	PARTECIPAZIONEAL 71° CONVEGNO SISVET EW XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1636	14094	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	BMR GENOMICS S.R.L.	Prodotti laboratorio
1637	14095	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 560,50	AIUDI GIULIO GUIDO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1638	14096	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	NICOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NICOLETTI	RIPARAZIONE CENTRALINA DI RAFFREDDAMENTO PER LABORATORIO XRPD, PULIZIA CIRCUITO REFRIGERANTE, ELIMINAZIONE PERDITA GAS DAL FILTRO, CARICA GAS R404 PUL
1639	14097	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,20	CONSIGLIO CRISTINA	MISSIONE A ROMA PER CONVEGNO CONRAD
1640	14098	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 488,80	SCILLITANI Giovanni	MISSIONE A ROMA - PARTECIPAZIONE 63° CONVEGNO GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO
1641	14099	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,00	NICOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NICOLETTI	RIPARAZIONE CENTRALINA DI RAFFREDDAMENTO PER LABORATORIO XRPD, PULIZIA CIRCUITO REFRIGERANTE, ELIMINAZIONE PERDITA GAS DAL FILTRO, CARICA GAS R404 PUL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1642	14100	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,00	PARADIES PAOLA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1643	14101	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 483,39	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE A LUBLIN - PARTECIPAZIONE COME RELATORE AL CONGRESSO "HEALTHY BUILDNES EUROPE"
1644	14102	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,40	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MOLFETTA - TRASPORTO STRUMENTAZ.
1645	14103	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,40	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MOLFETTA TRASPORTO STRUMENTAZIONE PER CAMPIONAMENTO
1646	14106	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,50	CORRIERO Giuseppe	MISSIONE A SANTA MARIA DI LEUCA - RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
1647	14107	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	GIROLAMO ELISABETTA	Esperto in certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli culturali presso il Servizio CAP GIROLAMO ELISABETTA
1648	14108	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 376,31	LONGO CATERINA	MISSIONE AD OSTIA (RM) - RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
1649	14111	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 359,88	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - PROGRAMMAZ. PROGETTO AREA VASTA
1650	14115	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONI A TARANTO - ATTIVITA' C/O PST , INCONTRI CON COMMISSARIO C/O PREFETTURA
1651	14116	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,00	GARAU SILVIA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1652	14117	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.099,92	BUCHI ITALIA s.r.l.	UPGRADE ENCAPSULATOR BUCHI B-395
1653	14118	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,26	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE CORRIERE UMEA(SVEZIA)
1654	14118	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,24	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE
1655	14119	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
1656	14130	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	DIRPOSTEL BARI	VERSAMENTO CONTO CONTR. 30016829-008 PER UTILIZZO MACCHINA AFFRANCATRICE ASCOM HASLER MOD. HSMO/T MATR. 015419.
1657	14131	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	DIRPOSTEL BARI	VERSAMENTO CONTO CONTR. 30016829-007 PER UTILIZZO MACCHINA AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM N. 320N984010.
1658	14132	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	DIRPOSTEL BARI	VERSAMENTO CONTO CONTR. 30016829-006 PER UTILIZZO MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA N. 100654.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1659	14133	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	OVER S.r.l.	Iscriz. Intern.Congress on Rural Health: 08 - 11/09/ 2015, AUDITORIUM LODI - Prof.Simone Pascuzzi - Dipart. DISAAT - Università A.Moro RURAL-SHWA2015
1660	14145	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.290,98	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di cancelleria
1661	14149	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 381,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016 CONTRATTO N. 888000560664
1662	14152	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,78	CANFORA Irene	Partecipazione a Conferenza Nazionale Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche
1663	14169	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,50	CARDINALI LUCIA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1664	14174	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,00	MAGGIO VALENTINA MARIA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1665	14175	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,86	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL DEL 16/06/2017 (PROF.SSA G. BRUNETTI) RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1666	14178	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,00	Stathokosta Panagiota	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1667	14179	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,32	LORRAI AGNESE	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1668	14182	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	CAPOGNA ANTONIO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1669	14183	20/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,00	GENEWIZ, NGS Services	materiale per laboratorio prev. NK1705262 26/05/2017
1670	14186	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,50	MELE CARMELA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1671	14188	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 279,00	TIBALDO LINDA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET 2017 E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1672	14190	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,00	CUCINOTTA FAUSTO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1673	14191	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,00	CARDACINO SANDRA ANTONELLA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1674	14223	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,80	LO GIACCO Maria Luisa	Partecipazione a convegno European Academy of religion e ad assemblea ADEC presso Bologna
1675	14226	20/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,00	PIRAS GEROLAMA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1676	14270	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	Ricci Dott. Vito	RADIOGRAFIE A SEZIONI DI TRONCHI- OFFERTA DEL 12/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1677	14271	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.852,93	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° D1836404 DEL 12/04/2017
1678	14274	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,51	EPPENDORF S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3751580 DEL 03/07/2017
1679	14276	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 375,50	ATTIMONELLI Marcella	PARTECIPAZIONE MEETING ELIXIR CAGLIARI 4--5/07/2017
1680	14277	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 398,17	CLIMA ROSANNA	CONGRESSO ANNUALE BITS 2017 - CAGLIARI 5-7/07/2017
1681	14278	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,08	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126 - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA ANNUA
1682	14279	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	FARINATO ALESSANDRO	INEGRAZIONE SPESE PER 17° CONGRESSO NAZIONALE AIM - SIRACUSA 31/05/17 03/06/17
1683	14280	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,06	CIACCIA LOREDANA	MEETING ANNUALE BITS 2017 - CAGLIARI 5-7/07/17
1684	14281	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.119,60	PALAZZO CLAUDIA	XIII EUROPEAN MEETING ON GLIAL CELLS IN HEALTH AND DISEASE - EDINBURGO 5-12/07/17
1685	14282	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.085,57	GARGANO CONCETTA DOMENICA	XIII EUROPEAN MEETING ON GLIAL CELLS IN HEALTH AND DISEASE - EDINBURGO 5-12/07/17
1686	14283	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,16	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	PARAFILM/ALCOL DENATURATO
1687	14284	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,24	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	PUNTALI TIPOGILSON, PUNTALIC/FILTRO
1688	14285	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	AUROGENE SRL	Blasticidin (solution), 50 mg (5 x 1 ml)
1689	14286	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	D.B.A. ITALIA S.R.L.	HUMAN FGF-BASIC/ SCH 28080,SANTA CRUZ/ SPARC H-90 ANTIBODY
1690	14287	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,00	S.I.A.L. S.R.L.	ANIMAL-FREE HUMAN EGF / RECOMBINANT HUMAN
1691	14288	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 829,60	EUROCLONE - S.P.A.-	TETRACYCLINE NEGATIVE FBS, DIALYZED FETAL BOVINE SERUM
1692	14289	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.620,28	EUROCLONE - S.P.A.-	EXOQUICK EXOSOME PRECIPITATION SOLUTION
1693	14290	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,45	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CLARITY WESTERN ECL, MP SFX, GOAT ANTI-RAB
1694	14292	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,07	Diotech Lab Line S.r.l. a socio unico	PrimeSTAR GXL DNA Polymerase 250 U

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1695	14293	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,48	BIOSIGMA - S.R.L.-	PUNTALI STANDARD, CLEAR LOCK, GUANTO SEMPREGUARD, TUBO PER CENTRIFUGA, NASTRO DI FILM DI CHIUSURA
1696	14294	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.076,04	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE FRIGO TERMAKS
1697	14295	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,52	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126 - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA ANNUA
1698	14296	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,23	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CLARITY WESTERN ECL, MP SFX, GOAT ANTI-RAB
1699	14297	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 729,50	PHENOMENEX - S.R.L.-	SECURITYGUARD ULTRA HOLDER, SECURITYGUARD ULTRA CARTRIDGE
1700	14298	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,45	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	CONTRATTO ANNUALE DI COPERTURA A BB
1701	14299	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1702	14300	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,48	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	REAGENTI DNA GENOMICO, FRAMMENTI SCREEN TAPE PER RNA, KIT PER DNA, SURESELECT STRAND SPECIFIC RNA-SEQ LIBRARY
1703	14301	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.270,19	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	REAGENTI DNA GENOMICO, FRAMMENTI SCREEN TAPE PER RNA, KIT PER DNA, SURESELECT STRAND SPECIFIC RNA-SEQ LIBRARY
1704	14302	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 453,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN, AM SPECIAL PACKING 20X50UG
1705	14303	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 18 OLIGONUCLEOTIDI, 25nmol
1706	14304	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,59	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	SYBR SELECT MASTER MIX
1707	14305	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,51	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI N. 10, 25nmol
1708	14306	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,75	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	NHEI 800U, BstxI 800U, AatII 400U
1709	14307	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017 Contratto 888000560664

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1710	14308	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Sali 1500U, Mlul 800U, BshTI 250U
1711	14309	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,48	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ADATTATORI HDMI F/VGA
1712	14309	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,48	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ADATTATORI HDMI F/VGA
1713	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,60	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1714	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,63	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1715	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,63	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1716	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,57	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1717	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,24	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1718	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1719	14310	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,81	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA CONTROLLO ' CAPPA ADVANTAGE 1.8
1720	14311	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	AMS BIOTECHNOLOGY (EUROPE) LTD	ZYMOLYASE (R) 20T (Arthrobacter luteus)
1721	14312	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,22	Addgene Inc	pCW57-MCS1-P2A-MCS2 (Blast), pCW57-GFP-2A-MCS, pCW57-RFP-P2A-MCS, psPAX2, pMD2.G
1722	14313	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.402,00	KOCH MEMBRANE SYSTEMS, INC	SPIRAL,2538-K131-VVY
1723	14314	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.155,65	CAMPRO SCIENTIFIC	MALIC ACID/CHOLINE CHLORIDE/BETAINE
1724	14314	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.008,00	CAMPRO SCIENTIFIC	MALIC ACID/CHOLINE CHLORIDE/BETAINE
1725	14317	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,35	LO GIACCO Maria Luisa	Partecipazione a convegno dal titolo "I diritti religiosi nel prisma della comparazione"
1726	14323	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,00	SARDARO DOTT.SSA SIMONA	Partecipazione convegno annuale Aidlass 2017
1727	14324	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 747,86	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	PRODOTTI DA LABORATORIO
1728	14325	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,66	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A VULCANO E ISOLE EOLIE DEL 01/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1729	14327	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,30	SARDARO DOTT.SSA SIMONA	Partecipazione alla residential summer school on international labour and business law
1730	14328	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,80	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE MOTTOLA
1731	14329	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.698,24	G. GAMBETTI KENOLOGIA S.R.L.	RIPARAZIONE FLUSSIMETRO
1732	14332	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,00	MONBOOK SRL	CIG Z961EDEE62 rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 144 del 05/06/17
1733	14333	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,10	MASTRONUZZI Giuseppe Antonio	MISSIONE A CASERTA - C/O AUTORITA' DI BACINO INCONTRO DOTT.SSA CORBELLI
1734	14334	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,34	SARDARO DOTT.SSA SIMONA	Partecipazione a Convegno La tutela contro le discriminazioni sul lavoro
1735	14335	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,39	BORRACCI Pietro	Missione svolta a Zagabria (Croazia) per Erasmus+STT
1736	14336	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 639,33	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori minuto mantenimento
1737	14338	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,59	MASTRONUZZI Giuseppe Antonio	MISSIONE AD OSTUNI - ATTIVITA' BONIFICA MAR PICCOLO
1738	14339	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A MOTTOLA
1739	14341	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,50	GESUALDO Loreto	Rimborso spese accoglienza dei partner progettuali "Progetto REMAP" - Roma 07/11/2016 -08/11/2016
1740	14342	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,13	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE SUL PROMONTORIO GARGANICO DEL 04/07/2017
1741	14344	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,50	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A OSTUNI-MONOPOLI-POLIGNANO
1742	14345	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,00	RISTORANTE LA BATTIGIA di Schiralli Antonio	CENA DI LAVORO RIF. SIGIMSEGAMM
1743	14349	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,50	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A OSTUNI
1744	14354	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,30	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A DELICETO
1745	14357	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,10	ANDRIANI Gioacchino Francesco	LOCOROTONDO-OSTUNI
1746	14361	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,40	ANDRIANI Gioacchino Francesco	monopoli-polignano
1747	14363	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.160,00	GESUALDO Loreto	Rimborso spese accoglienza dei partner progettuali "Progetto BEAT-DKD" - Trani 08/12/2016 09/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1748	14369	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,00	ATZORI VANESSA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1749	14372	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	MAGGIO NICOLA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1750	14373	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,00	CICIRELLI VINCENZO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1751	14374	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 371,00	MARTINO NICOLA ANTONIO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1752	14375	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,33	FIORE FILIPPO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1753	14379	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,00	FERRAGINA ANTONIO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1754	14380	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21.391,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	C OMPENSI ESAMI DI STATO RUOLI PE ED RU RETRIB. LUGLIO 2017
1755	14381	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.248,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - 80% FONDI STT - DA REV.15/2177 MISSIONI ERASMUS RETRIB LUGLIO 2017
1756	14382	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	CODACONS VENETO	PREMIO DI LAUREA 2013/2014 CONTRIBUTO OFFERTO DALLA CODACONS VENETO -RESTITUZIONE PER MANCATA ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO
1757	14383	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,03	BORRACCI Pietro	Missione svolta a Roma per partecipare a Congresso.
1758	14384	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.163,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - 20% FONDI STA - DA REV.15/12951liquidaz MISSIONI ERASMUS RETRIB LUGLIO 2017
1759	14385	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.140,70	MIORELLI SERVICE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA ONERI SICUREZZA QUOTA MIORELLI 1.7.15-31.1.16 su quantificazione Sezione Sicurezza Direzione Tecnica prot. n. 31588/IX/3
1760	14386	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,00	MENNITI VINCENZO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA
1761	14387	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	INFANTINO GIOVANNI	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1762	14389	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 742,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - 20% FONDI OM - DA REV.15/12951 LIQUIDAZ. MISSIONI ERASMUS RETRIB LUGLIO 2017
1763	14392	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	D'AGATI SALVATORE	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1764	14393	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,01	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERV. DI SPEDIZ. DHL SPEDIZ. DEL 29/05/17 E DEL MESE DI GIUGNO 2017 RIF. LETT. D'ORD. PROT. N.1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1765	14395	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,00	MRENOSHI DANIELA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1766	14397	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 785,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MISSIONE A FAVORE DEL PROF INCHINGOLO
1767	14399	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,00	NASTASI GIUSEPPE	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1768	14400	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.528,42	ALISER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
1769	14401	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.980,00	BAR SPORT DI ROSCINO ALESSIA	PAGAMENTO FATTURA
1770	14402	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.000,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
1771	14403	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1772	14404	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	TIPOGRAFIA LONGO DI ANGELO M. LONGO & C snc	PAGAMENTO FATTURA
1773	14405	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	BORRACCI SIG.RA PORZIANA	NOTA DI LAVORO 3 DEL 20/07/2017
1774	14407	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,50	CAMPESI Giuseppe	RIMBORSO SPESE
1775	14408	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,99	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
1776	14409	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 111,83	GIAPPICHELLI G. EDITORE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
1777	14410	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 662,94	GRECO Lidia	MISSIONE A MADRID
1778	14411	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
1779	14412	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,94	MORO Giuseppe	MISSIONE A VENEZIA
1780	14413	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1781	14414	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.727,00	VIPSERVICE AUTONOLEGGIO	PAGAMENTO FATTURA
1782	14415	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,00	GEMMATI MARCO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1783	14416	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.263,44	COMPULAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
1784	14417	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	DE RUVO TIMBRIFICIO-DITTA INDIV.	PAGAMENTO FATTURA
1785	14418	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1786	14419	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47,00	Gioacchino Onorati Editore S.r.l. Unipersonale	PAGAMENTO FATTURA
1787	14420	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	NAPOLITANO - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1788	14421	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
1789	14422	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	SPILOTROS DOTT. MARINO	ATTIVITA' DI RICERCA E PROGETTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE A BANDI REGIONALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
1790	14424	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1791	14425	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,32	CANU CRISTIANO FRANCESCO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET 2017 E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1792	14427	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
1793	14428	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 399,61	MORO Giuseppe	MISSIONE A SIENA
1794	14429	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1795	14430	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1796	14432	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1797	14433	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
1798	14434	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,02	MORO Giuseppe	MISSIONE A ROMA
1799	14435	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	DEBIDDA PASQUALE	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET 2017 E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1800	14437	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1801	14438	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,10	PETROSINO Daniele	MISSIONE ROMA-PESCARA
1802	14439	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1803	14440	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Sevizio di vigilanza armata immobili Taranto - mese di giugno 2017.
1804	14441	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1805	14442	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
1806	14443	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 196,80	SEPEL di MARIO LOMBARDINI & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA
1807	14444	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	MICCOLIS GIOVANNI COSIMO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1808	14445	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.282,32	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
1809	14447	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,40	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1810	14448	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1811	14449	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,72	ROMANO Onofrio	MISSIONE FRANCIA
1812	14450	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1813	14451	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.393,01	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENT FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1814	14452	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	SONIKA DI RAFFAELE COLETTA	PAGAMENTO FATTURA
1815	14453	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1816	14455	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 221,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
1817	14456	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,00	MAIORANO DANIELA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1818	14458	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 422,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	commissioni concorso attività di sostegno 2017 RETRIBUZIONE LUGLIO 2017
1819	14459	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 532,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Seggi elettorali rinnovo CUN RETRIBUZIONE LUGLIO 2017
1820	14460	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,00	MARZANO GIUSEPPINA	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1821	14461	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,00	Bazzicalupo pietro	missione a Anagni
1822	14462	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.139,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25228 Tutorato e A.D.I.P.R. a.a. 15/16 assegnato per l'anno 2015 con nota ministeriale 13968 del 16/11/2015 RETRIBUZIONE LUGLIO 2017
1823	14465	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,00	MURINO GIUSEPPINA EDVIGE	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XVCONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
1824	14467	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 839,67	DELLUNIVERSITA' EMANUELA	RIMBORSO MISSIONE A GENOVA
1825	14469	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.826,50	C.T.S. S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO RESTAURO
1826	14470	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,93	CERONE DAVIDE	rimborso missione a Perugia
1827	14471	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.606,27	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RETRIBUZIONE LUGLIO 2017
1828	14472	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	I.L.S.S. - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SERVICES	revisione lavoro scientifico prev. del 08/06/2016
1829	14473	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	I.L.S.S. - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SERVICES	revisione lavoro scientifico prev. 09/09/2016
1830	14476	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ENTOMOLOGIA - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 1881 DEL 05/05/2017
1831	14476	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,77	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972 - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 1881 DEL 05/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1832	14481	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,45	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Elezioni suppletive rappresentati degli studenti Consiglio Corso di Studio di scienze e tecniche dello sport -- RETRIB. LUGLIO 2017
1833	14484	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51.015,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	NUCLEO DI VALUTAZIONE E GETTONI PRESEN. I° SEME.2017 COMP.INTERNI E RAPPR.STUDENTI+ REVISORI DEI CONTI - RETR.LUGLIO 2017
1834	14485	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99.031,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Indennità di carica I semestre 2017 e gettoni di presenza sedute II trimestre 2017 - componenti + rappr. studenti - liquidazione 07/2017
1835	14486	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,00	STARLAB S.R.L.	Materiale da laboratorio
1836	14489	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	PACCHETTO PRE-PAGATO CORRIERE ESPRESSO - OFFERTA DEL 22/03/2017
1837	14496	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.006,39	IL PERISCOPIO S.R.L.	biglietti aerei
1838	14497	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,80	TERZANO ROBERTO	Missione svolta in agro di Altamura per effettuare campionamento di suolo.
1839	14498	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,02	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PAGAMENTO FATT. N. 1601954 - BOMBOLE LAB.
1840	14499	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,61	HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L.	Manutenzione apparecchiatura scientifica
1841	14500	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,02	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PAGAMENTO FATT. 1601955 - BOMBOLE LAB
1842	14501	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,28	RiDec Technologies S.r.l.	Acquisto Webcam - Stampante - Cuffie
1843	14502	21/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	RiDec Technologies S.r.l.	Servizio di clonazione e implementazione su nuovo PC del computer c/o lab,di Microbiologia
1844	14503	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	Fatt. n. 15/PA - Mat informatico
1845	14504	21/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	Fatt. n. 15/PA - Mat informatico
1846	14505	21/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,60	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	Fatt. n. 15/PA - Mat informatico
1847	14506	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.072,33	AON SPA	CIG 6123486C7E Protocollo 2017/0099471

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1848	14507	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,22	A.I.C.A. - ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	SERVIZI TEST CENTER
1849	14508	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.823,76	AON SPA	CIG 612347429A Protocollo 2017/0077172
1850	14509	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.820,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	3° BIM 2014 CONTRATTO 888010503415
1851	14510	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,00	MEDVET S.R.L.	MATERIALE LABORATORIO
1852	14511	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 591,09	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Manutenzione, sostituzione e riparazione serrature presso il dipartimento
1853	14512	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,00	AGOSTIANO Angela	rimborso minute spese
1854	14513	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.565,38	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS	ORDINE N.3608396
1855	14514	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,94	MESSINA DOTT. GIUSEPPE	PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENZA NEL MASTER IN POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA - A.A. 2014-2015
1856	14515	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	BATTISTA ANTONELLA	Nota prestazione occasionale n,. 2 DEL 20.6.2017
1857	14517	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.052,44	M.A.P.I.A. S.R.L.	Pulizia scaffali e spolveratura volumi Biblioteca Diritto Penale
1858	14518	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	LONGOBARDI FRANCESCO	RIMBORSO MINUTE SPESE
1859	14519	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	CAV. VITO SGOBBA S.R.L.	Sostituzione serratura porta porta di accesso sala consultazione ex Stor.dir.ital.
1860	14523	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,60	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTO IL 30/05/2017
1861	14524	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.121,43	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Tinteggiatura stanza n.219 Prof.Nacci,n.142 Dott. Sacco, Laboratorio n.4 sig. Ubaldini.
1862	14526	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 331,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
1863	14527	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,98	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
1864	14528	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	MY Filomena Luisa Teresa	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL 09/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1865	14529	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,17	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	FT. N. 7X01887815 del 12/4/2013 della TELECOM CONTRATTO 888001038198
1866	14530	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 645,73	D'AMELIO MARIO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CONVEGNO C/O BOCCONI SVOLTO IL 04/07/2017
1867	14531	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 608,73	PISCELLI MICHELE MASSIMO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CONVEGNO C/O BOCCONI SVOLTO IL 04/07/2017
1868	14534	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,00	MICROCHEMICALS	MATERIALE DI CONSUMO
1869	14535	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 948,67	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1486/05 DEL 30/6/2017
1870	14536	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	SANCILIO FRANCESCO	FATT.N.,. 1501/05 DELò 30.6.2017
1871	14537	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57.950,00	SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.	Contratto di appalto per la fornitura dei sistemi software SCeRPA e Arco suddivisa in due lotti
1872	14538	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.317,60	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1551/05 DEL 10/7/2017
1873	14541	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.225,35	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N . 276/P DEL 24 7.17
1874	14542	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	Società Italiana di Agronomia	Quota iscrizione Convegno SIA 12-14 settembre 2017 - Milano: dott. Antonio Lonigro (Università A. Moro, Dipartim. DISAAT, Bari).
1875	14544	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.664,80	PICCIARELLI Vittorio	ATTIVITA' DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE DI FISICA E ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE
1876	14545	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 842,48	COST EFFECTIVE EQUIPMENT LLC	AMPLIFIER, SERVO 200W, 200V
1877	14546	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 654,68	POPESCU ROXANA ADRIANA	MISSIONE a Genova dal 03.07 al 07.07.2017 per partecipazione alla scuola estiva/centro studi medievali "Sociologia delle Migrazioni
1878	14547	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 294,20	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
1879	14547	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 301,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1880	14547	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 326,05	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
1881	14547	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 64,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
1882	14547	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
1883	14548	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	DE SANTIS & CO. di DE SANTIS FERDINANDO	rif.amm.ne SIGIMSEGAMM, Buono d'ordine 41 del 19/05/17, SIGIM_CP_Fatt esercizio 2017 CIG Z0E1EAEB5B - disostruzione eseguita c/o Vs sede via D
1884	14549	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,90	MANGONE Annarosa	RIMBORSO MINUTE SPESE
1885	14550	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Pubblicazione e stampa volume a cura di S. Alessandri-Edipuglia, Bari
1886	14550	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Pubblicazione e stampa volume a cura di S. Alessandri-Edipuglia, Bari
1887	14550	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Pubblicazione e stampa volume a cura di S. Alessandri-Edipuglia, Bari
1888	14551	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Pubblicazione e stampa volume a cura di S. Alessandri-Edipuglia, Bari
1889	14552	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' DOCENTI MASTER II LIV. INTERN. CHIRURGIA ORALE ..
1890	14553	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.827,07	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	Saggio sierologico prev. 293 19/06/2017
1891	14555	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.378,75	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
1892	14556	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,00	EDRA S.p.a.	Libro L'informatore Farmaceutico
1893	14557	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,83	ROCCHI Mariano	CORTONA - PARTECIPAZIONE CORSO DI GENETICA DEL GUSTO
1894	14558	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,90	ROCCHI Mariano	FIRENZE - PARTECIPAZIONE CONGRESSO ECA
1895	14559	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,74	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1896	14560	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 811,69	ANTONACCI FRANCESCA	FIRENZE
1897	14561	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,92	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
1898	14562	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 796,32	CATACCHIO CLAUDIA RITA	FIRENZE - PARTECIPAZIONE 11° EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCES
1899	14563	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 392,48	MACCHIA GEMMA	FIRENZE - PARTECIPAZIONE 11° EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCE
1900	14564	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,48	STORLAZZI CLELIA TIZIANA	FIRENZE - PARTECIPAZIONE XI CONGRESSO ECA 2017
1901	14565	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 615,49	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acuisto di materiale di cancelleria
1902	14566	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,04	NEXIVE S.p.A.	Spese postali del mese di Luglio 2017
1903	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1904	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,10	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1905	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,83	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1906	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,30	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1907	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,68	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1908	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,68	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1909	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,68	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1910	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,68	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1911	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,68	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1912	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,34	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1913	14567	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,34	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
1914	14568	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 34/P.A. DEL 12.7.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1915	14569	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.079,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 165/2017 DEL 14.7.2017
1916	14570	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	New Palchi di Francesco De Lucia	FATT. N. 5 DEL 13/7/2017
1917	14571	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 494,83	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Notebook modello X556UA Core i5/4 GB/15,60"/500 GB/Win 10 Home; Acquisto di n. 3 Monitor PHILIPS 223V5LSB2
1918	14571	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 314,76	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Acquisto di n. 3 Monitor PHILIPS 223V5LSB2
1919	14572	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.697,00	NUOVA TERMOGAS IMPIANTI DI PROSCIA ANTONIO	Fornitura in opera di n. 7 climatizzatori FERROLI
1920	14573	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/05/17 AL 31/05/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
1921	14574	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
1922	14574	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
1923	14574	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
1924	14575	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,44	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo (toner)
1925	14576	24/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,65	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Scala, chiavi
1926	14577	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,08	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	Estratti editoriali per prof. Robles
1927	14578	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Locandine per offerta formativa
1928	14579	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Cartelline per scuola professioni legali
1929	14580	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TOU.PLAY ASSOC.CULTURALE	OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT (CIRCOLARE N.15/2015 AGENZIA ENTRATE) IN QUANTO SOGGETTO IN REGIME DI L.398/91
1930	14581	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.457,27	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato presso Dipartim.Giuri
1931	14582	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.642,02	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	/FATT. N. 104/PA DEL 16/7/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1932	14583	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 783,24	SISMET S.R.L.	VENDITA
1933	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,69	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1934	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,92	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1935	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,89	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1936	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 957,57	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1937	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,61	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1938	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,15	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1939	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1940	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,15	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1941	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,37	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1942	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,03	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1943	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,44	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1944	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,41	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1945	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,70	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1946	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,06	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1947	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.351,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1948	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,04	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1949	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,10	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1950	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,63	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1951	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,00	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1952	14584	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,43	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di consumo per ufficio
1953	14585	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 556,03	TECNO OFFICE S.N.C.	Acquisto toner canon 703
1954	14586	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	fatt. n. 51/PA DEL 19/06/2017
1955	14587	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,56	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	materiale per laboratorio
1956	14588	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	3G SRL	Smontaggio e montaggio sistemi audio video presso Dipartimento Giuri (secondo e quinto piano)
1957	14589	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	NUOVA KLIMAFRIGO s.r.l.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE CHILLER LABTECH
1958	14590	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,85	NEON SUD SOCIETA' COOPERATIVA	Acquisto basi in plexiglass 20x20 cm
1959	14591	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,12	LGC STANDARDS - S.R.L. -	MATERIALE PER LABORATORIO
1960	14592	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.609,58	3G SRL	Fornitura apparati audio- video presso il Dipartimento Giuri
1961	14593	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,40	FARIELLO VINCENZO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Contenzioso civile, arbitrato e Metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie.
1962	14594	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,80	FARIELLO VINCENZO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in contenzioso civile, arbitrato e metodi non contenziosi di risoluz. delle controversie.
1963	14595	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 64.911,02	IT.EL. GULLI S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n. 2 - Certificato di pagamento n. 1 (16/2/2017-15/6/2017) -III anno appalto triennale 2015/2018
1964	14596	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.682,19	IT.EL. GULLI S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n. 2 - Certificato di pagamento n. 1 (16/2/2017-15/6/2017) -III anno appalto triennale 2015/2018
1965	14597	24/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.476,44	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Manutenz. ordnaria cabine elettriche MT - Certificato di pagamento n. 3 III trimestre (11/01/2017-10/04/2017) - Seconda annualità appalto 2015/2018
1966	14598	24/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.109,18	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Manutenzione straord. cabine elettriche MT/BT - Certificato di pagamento n. 3 - III trimestre (11/1/2017-10/4/2017) II annualità appalto 2015/2018

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1967	14599	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,77	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
1968	14599	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.111,59	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
1969	14600	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	G&G PLANET SERVICE S.A.S. DI FAMIGLIETTI ROCCO	Stampa poster e pieghevoli
1970	14601	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.063,02	C & C CONSULTING S.R.L.	attrezzatura informatica
1971	14602	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,60	FORTUNATO ELISA	MISSIONE A ROMA PER CONVEGNO CONRAD IN ITALIA
1972	14603	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,71	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
1973	14604	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,00	PETRILLI Susan Angela	MISSIONE IN LITUANIA PER 13* CONGRESSO DELLA SEMIOTICA
1974	14605	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.900,00	Mim edizioni srl	pubblicazione prof.ssa Petrilli
1975	14606	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 100,00	Mim edizioni srl	pubblicazione prof.ssa Petrilli
1976	14607	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.145,58	F.I.E.M. SRL	LCD CONTROL + CAPP A RIFLETTORE PARABOLA
1977	14608	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,60	NESTOR CATICHA	(Imputaz.001)RIMB. SP. VITTO 25-29 GIUGNO 2017 DIP. INTERAT. FISICA USP CAMPUS SAO PAULO AG.7009)
1978	14609	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
1979	14610	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 632,09	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE SANITARI
1980	14611	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 381,00	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Roma dal 20.02 al 24.02.2017 per Corso di perfezionamento NVIVO
1981	14612	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 689,94	CELENTANO Francesco Emanuele	Periodo di studio presso ricerca presso la Corte Internazionale di Giustizia
1982	14613	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.761,36	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Spesa corrente per brevetti - tasse ufficiali deposito Europa fasi nazionali PCT/IB2015/057331 a titolarità congiunta UniBA, UniBas e UniPI Ns rif 61

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1983	14614	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,65	FARIELLO VINCENZO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in contenzioso civile, arbitrato e metodi non contenziosi di risoluz. delle controversie.
1984	14615	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,98	FRUTTAMATTA SRL	Pranzo del 21/6/17 per i relatori partecipanti al Convegno "Gli studi di geografia antica....."
1985	14616	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 442,43	DELL'ATTI LUCA	Partecipazione seminario sulla Brexit presso Londra
1986	14617	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 774,14	CANNITO MARZIA FERDERICA	Attività di ricerca presso la biblioteca di legge del congresso di Washington
1987	14618	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,33	SELICATO GIANLUCA	Partecipazione a convegno La fiscalità della grande rivoluzione industriale
1988	14619	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.951,73	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura e messa in opera di tende veneziane per ufficio con guide.
1989	14620	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.176,88	TECNO OFFICE S.N.C.	FORNITURA TONER DIP. DI BIOETICA PROF. BELLINO STIPULA RDO NR. 1597646 DEL 27/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.150/2017
1990	14621	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,31	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni biblioteca Giugno 2017 -
1991	14621	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,60	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI GIUGNO 2017 UFFICI
1992	14621	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,54	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI GIUGNO 2017 UFFICI
1993	14622	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	SISMET S.R.L.	Assistenza Fotocopiatori e fornitura schede magnetiche
1994	14623	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	AD SISTEMI S.R.L.	Assistenza tecnica su personal computer Imac 21".
1995	14624	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	SCIACOVELLI Annita Larissa	Partecipazione convegno diritto internazionale
1996	14625	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 31,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografia.
1997	14626	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,99	BOSETTI GATTI & partners srl	FATT. N. 264/E 23.6.2017
1998	14627	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	CLIMATICA DI CAPOZZI MARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE- PREVENTIVO DEL 15/06/2017
1999	14628	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 189,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2000	14629	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. PRUDENTE GAETANO - QUOTA CASSAZIONISTA ANNO 2017
2001	14630	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. LOIZZI MARCELLA - QUOTA CASSAZIONISTA ANNO 2017
2002	14631	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 105,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografia
2003	14632	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. MASSARELLI BIANCA - QUOTA AVVOCATO ANNO 2017
2004	14633	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. SARDONE SIMONA - QUOTA AVVOCATO ANNO 2017
2005	14634	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. SARACINO LUCREZIA - QUOTA AVVOCATO ANNO 2017
2006	14635	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	BNL SPA CENTRO SERVIZI ROMA - FLUSSI ELETTRONICI/INCASSI MAV	AVV. MARANGELLI MONICA MICAELA - QUOTA AVVOCATO ANNO 2017
2007	14636	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,50	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
2008	14637	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 28,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografia
2009	14638	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
2010	14638	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
2011	14638	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
2012	14639	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	MAIORANO Porzia	RIMBORSO SPESE PER ESCURSIONE STUDENTI
2013	14640	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,00	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
2014	14641	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,18	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2015	14642	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 501,80	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
2016	14643	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,40	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
2017	14644	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.985,82	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	PC DESKTOP 24 POLLICI (PROF. RIBATTI) STIPULA RDO NR. 1609637 DEL 12/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.159/2017
2018	14645	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.925,00	A.I.C.A. - ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	TEST CENTER AICA
2019	14646	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 643,50	A.I.C.A. - ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	TEST CENTER AICA
2020	14647	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.500,00	PAGANO ALESSANDRO	PAG. FT. N. 4 DEL 23/6/17 (CO.CO.CO. PER SUPPORTO ALLA RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "E4LEARNING")
2021	14648	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.440,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 760 DEL 30/6/2017
2022	14649	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.037,62	PETRILLI Susan Angela	missione per motivi di studio, ricerca, pubblicazioni anche in qualità di visiting research fellow presso la stessa università
2023	14650	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,82	BELLOTTI Roberto	RIUNIONE PER PROGETTI PON 2014- 2020
2024	14651	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.045,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "Epigrafia e Territorio: Polotica e società. - Temi di antichità romane" vol. X.
2025	14652	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 300,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "Epigrafia e Territorio: Polotica e società. - Temi di antichità romane" vol. X.
2026	14653	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.686,14	TITERA DALIBOR	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO TECNICO-PRATICO INSEMINAZIONE STRUMENTALE APE REGINA 4-5-6/05/2017 TOTALE ORE 17.
2027	14655	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 760,51	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 747 -20-06-2017 RDO-1599669 CIG-Z561ED481A RAM-DIMEVSCMIPV * --IM.08-06-2017 N.528
2028	14657	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.219,01	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 708 -12-06-2017 RDO-1595594 CIG-Z3E1EC46A2 ORD-20 RAM-DIMEVSCMIPV --IM.08-06-2017 N.526
2029	14658	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,64	XEROX SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 1/4/17 AL 30/6/17
2030	14659	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,00	OSTERIA VILLARI DI PAGLIONICO MICHELE	Servizio di ristorazione per 10 persone in data 25/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2031	14660	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.899,40	LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU"	FORNITURA VOLUMI
2032	14661	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,52	POLLICE Alessio	Missione a Firenze per partecipazione convegno SIS 2017
2033	14662	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,01	PERAGINE Vitorocco	Missione a Roma per partecipazione alle riunioni del Comitato promotore del Forum sulle disuguaglianze sede Fondazione Lelio e Lisli Basso
2034	14663	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,00	LACALANDRA Giovanni Michele	rimborso spese per organizzazione e svolgimento giornata distudio e corso teorico pratico
2035	14664	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,02	PERAGINE Vitorocco	Missione a Roma per partecipazione alle riunioni del Comitato promotore del Forum sulle disuguaglianze sede Fondazione Lelio e Lisli Basso
2036	14665	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,50	CORRIERO Giuseppe	RIMBORSO SPESE PER PRANZO CON RELATORI DEL SEMINARIO DEL 11.7.2017
2037	14666	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,40	Cafarelli Dott.ssa Barbara	Missione a Bologna per partecip al workshop:"Statistical models for environmental phenomena"
2038	14667	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,06	PERAGINE Vitorocco	Missione a Roma per partecipazione alle riunioni del Comitato promotore del Forum sulle disuguaglianze sede Fondazione Lelio e Lisli Basso
2039	14668	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 639,92	CONIGLIO NICOLA DANIELE	Missione a Cracovia per attività di ricerca presso la Cracow University of Economics e Praga per attività di docenza Master Egei
2040	14669	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	RINELLA FRANCESCA	Missione a Lecce per partecipazione a incontro italo francese di geografia sociale:"Ripartire dal territorio"
2041	14670	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 479,30	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Roma per partecipazione al XXXII Congresso Geografico Italiano
2042	14671	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,27	D'UGGENTO ANGELA MARIA	Missione a Firenze per partecipazione riunione PLS
2043	14672	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 382,20	PROTA FRANCESCO	Missione a Ferrara per partecipazione al XIV Workshop c.MET05
2044	14673	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,40	BISCEGLIA Mauro Gianfranco	Missione an Durazzo per partecipazione alla 13th conferenza internazionale
2045	14674	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,69	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Incisa Valdarno per partecipazione al seminario:"La vita nello Spirito tra Occidente e Oriente. Un'unica via, due sentieri per ..."
2046	14675	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.222,99	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2047	14676	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	CLIMATICA DI CAPOZZI MARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE- PREVENTIVO DEL MESE DI LUGLIO 2017
2048	14677	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA DEL 21/06/2017 PER I RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO "GLI STUDI DI GEOGRAFIA ANTICA".
2049	14678	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 936,96	SAVINA ORAZIO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER L'AGRICOLTURA	PREVENTIVO 460 DEL 10/05/2017
2050	14679	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,11	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
2051	14680	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,05	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
2052	14681	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 949,98	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "politica Antica - vol. VI (2016)"
2053	14682	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,02	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "politica Antica - vol. VI (2016)"
2054	14683	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,73	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
2055	14684	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
2056	14685	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,62	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Appalto triennale 2015-2018 Manutenzione ordinaria cabine elettriche MT/BT Pagamento Stato finale I° annualità (11/07/2015-10/07/2016)
2057	14686	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,96	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
2058	14687	25/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,85	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Appalto triennale 2015-2018 Manutenzione straordinaria cabine elettriche MT/BT Pagamento Stato finale I° annualità (11/07/2015-10/07/2016)
2059	14688	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	JEEAAN MOUSTAFA'	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2060	14689	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	DIEUDONNE AFANA BELLA	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2061	14690	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,11	ABOGHALI KHAIRY	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2062	14691	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,64	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2063	14691	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,15	NEXIVE S.p.A.	Spese postali

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2064	14691	25/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,20	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2065	14692	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	CAMARA LAMIN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2066	14693	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,20	AL SAADI GHAITH SHANAN THABET	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2067	14694	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	BARAS SOPHIA KHALED ABUBAKR	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2068	14695	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GHEBREMICHAEL AFEWERKI	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2069	14696	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	FAROOQ UMAR	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2070	14697	25/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	OGBONNA STEPHEN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità
2071	14698	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo
2072	14698	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,53	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo
2073	14698	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,53	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo
2074	14698	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,94	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo
2075	14699	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.416,00	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 35/01 DEL 10/7/2017
2076	14700	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 146/2017 DEL 30/6/2017
2077	14701	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.732,80	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
2078	14702	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	CALDARA Massimo Angelo	RIMBORSO SPESE PER ESCURSIONE STUDENTI
2079	14703	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 719,80	TEL.NET SRL	FATT. N. 24/2017 DEL 21/2/2017
2080	14704	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,12	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 40/PA DEL 15.5.2017
2081	14705	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 698,12	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170017289 DEL 14/7/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2082	14706	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,74	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 105/PA DEL 16.7.2017
2083	14707	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,03	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 166/2017 DEL 17/7/2017
2084	14708	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 795,44	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 62/PA DEL 16/7/2017
2085	14709	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 167/2017 DEL 17/7/2017
2086	14710	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	formattazione e rteinstallazione sistema operativo installazione programmi, ripristino pc da attacco virus Buono Ordine n. 28-CIG: Z261EEBD78
2087	14711	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	PETRILLI Susan Angela	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A VARSAVIA DAL 07/09/2017
2088	14712	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	intervento di assistenza informatica con formattazione e reinstallazione sistema operativo Rif. buono ordine n. 27 - CIG: Z6F1EEBB93
2089	14713	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	GALLO Dott.ssa Annarosa	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A MUNSTER STA DEL 24/07/2017
2090	14714	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 758,18	Vergari Maurizio	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA I^SESS. 2015/2016 D.R.797/17
2091	14714	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 758,18	Vergari Maurizio	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA I^SESS. 2015/2016 D.R.797/17
2092	14716	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	intervento di manutenzione su 10 condizionatori
2093	14717	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,99	MACCHI SILVANA VITTORIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE BRINDISI I SESS.2015/2016 D.R.1715/17
2094	14719	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.597,35	GATTULLO CONCETTA ELIANA	Missione svolta a Zurigo (Svizzera) per partecipare a Congresso
2095	14720	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.149,09	PORFIDO Dott. Carlo	Missione svolta a Zurigo (Svizzera) per partecipare a Convegno.
2096	14721	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.150,51	TERZANO ROBERTO	Missione svolta a Zurigo (Svizzera) per partecipazione a Congresso.
2097	14722	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - LUG.2017 - I° LIV.
2098	14723	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,40	TARASCO Eustachio	N. 2 Missioni svolte a Foggia e Rignano Garganico per campionamenti.
2099	14724	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.104,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LINGUE - LUG.2017 - I° LIV.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2100	14725	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.612,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. - LUG.2017 - I° LIV.
2101	14726	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,21	TRITTO Francesco	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA MEETING KICK OFF DAL 06/07/2017
2102	14727	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	reagenti di laboratorio
2103	14728	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 598,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. - LUG.2017 - II° LIV.
2104	14729	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,39	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2105	14729	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,52	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2106	14729	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,98	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2107	14730	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,61	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.156 DEL 06/07/2017
2108	14731	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA - LUG.2017 - I° LIV.
2109	14732	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,30	LODESANI MARCO	RELATORE GIORNATA STUDIO RIPRODUZIONE E SELEZIONE GENETICA DELL'APIS MELLIFERA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A VALENZANO (BA)
2110	14733	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO MAG 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
2111	14734	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 902,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA - LUG.2017 - II° LIV.
2112	14735	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CARTUCCIA HP NERO
2113	14736	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,99	CHIONNA DOTT.SSA GABRIELLA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE BRINDISI I SESS.2015/2016 D.R.1715/17
2114	14738	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	CANDELA Anna Maria	Missione a Granada (Spagna)
2115	14739	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.053,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - LUG.2017 - I° LIV.
2116	14740	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,00	MONTONE ANTONELLA	Missione a Lione (Francia) 3-6/07/2017
2117	14741	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,00	FAGGIANO ELEONORA	Missione a Lione (Francia) 3-6/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2118	14742	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - LUG.2017 - II° LIV.
2119	14743	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,98	ALTOMARE Cosimo Damiano	Miaaione compiuta a Urbino - Esmec Tavola rotonda in data 04/07/2017
2120	14744	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - LUG.2017 - I° LIV.
2121	14745	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.781,12	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.SPECIALIZZAZIONE - LUG.2017
2122	14746	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,62	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2123	14746	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,63	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2124	14747	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,38	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2125	14748	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,20	ALTOMARE Cosimo Damiano	Miaaione compiuta a Perugia in data 26/06/2017-28/06/2017
2126	14749	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,35	CIACCIA LOREDANA	TRAINING COURSE ON RNA-SEQ DATA ANALYSIS- MILNAO 18-20/07/17
2127	14750	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,10	BARILE Maria	PARTECIPAZIONE A FLAVINS 2017 - GRONINGEN 2-6 07/17
2128	14751	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,10	BARILE Maria	PARTECIPAZIONE A SYMPOSIUM ON NEURODEGENERATION..." NAPOLI 19/07/17
2129	14752	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,70	BARILE Maria	PERTECIPAZIONE A GIORNATA SCIENTIFICA GRUPPO SIB - CATANIA 12/06/17 E CONGRESSO GIBB - CATANIA 14-16/06/17
2130	14753	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	KIT PER BIOLOGIA CELLULARE
2131	14754	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 342,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	CELL VIABILITY ASSAY KIT
2132	14755	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,12	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri
2133	14756	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri
2134	14757	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,99	LATARTARA LOREDANA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE BRINDISI I SESS.2015/2016 D.R.1715/17
2135	14759	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	TONER PER STAMPANTE
2136	14760	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,81	NEXIVE S.p.A.	Spese postali

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2137	14760	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,68	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2138	14760	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,35	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2139	14761	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,20	FRACASSI Francesco	rimborso minute spese
2140	14762	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093181068 - GIUGNO 2017
2141	14763	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,88	DALLEMAGNE PATRICK	(Imputaz.001)PAG. MISSIONI . FAV. DALLEMAGNE PATRICK - UNIBA DIP.GEST.RIS.FIN. MISS)
2142	14764	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 464,77	BARLETTA ANNUNZIATA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE BRINDISI II^SESS.2014/2015 D.R.1056/17
2143	14766	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,35	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA SU PC
2144	14767	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 2 OLIGONUCLEOTIDI , 25 nmol
2145	14768	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,45	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 3 oligonucleotidi
2146	14769	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,61	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI N. 10, 25nmol
2147	14770	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,12	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	GENERULER DNA LADDER MIX , PRIMER 25nmol tube
2148	14771	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 4 oligonucleotidi 25 nmol tube
2149	14772	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,72	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 8 oligonucleotidi 25 nmol tube
2150	14773	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,77	CARRERA DIAZ MANUEL	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN FRANCESISTICA DECRETO N.868 DEL 20/03/2017
2151	14774	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 2 oligonucleotidi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2152	14775	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,26	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO
2153	14776	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,34	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO
2154	14777	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	EUROCLONE - S.P.A.-	DULBECCO'S PHOSPHATE BUFFERED SALINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, HAM'S NUTRIENT MIXTURE F-12, FBS SOUTH AMERICA ORIGIN EU
2155	14778	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	EUROCLONE - S.P.A.-	DULBECCO'S PHOSPHATE BUFFERED SALINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, HAM'S NUTRIENT MIXTURE F-12, FBS SOUTH AMERICA ORIGIN EU
2156	14779	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	EUROCLONE - S.P.A.-	PS-TUBE STERILE
2157	14780	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	EUROCLONE - S.P.A.-	PENICILLIN/STREPTOMICIN, TRYPSIN-EDTA, RPMI 1640 MEDIUM
2158	14781	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 456,24	COCLITE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DECRETO N.1178 DEL 11/04/2017
2159	14782	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,40	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER C.D.A. DEL 25/07/2017
2160	14783	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,00	LAVIANO Rocco	AREA DI NAPOLI-CASERTA
2161	14784	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.	POLYETHYLENIMINE LINEAR
2162	14785	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,19	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	N-EPTANO ANALAR NORMAPUR - BOTTIGLIA IN VETRO
2163	14786	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	BIOGENERICA SRL	MATRIGEL BASEMENT MEMBRANE MATRIX
2164	14787	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,15	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO
2165	14788	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 553,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	MICROPIPETTA CLASSIC PR-20 RAININ 2-20ul MICROPIPETTA CLASSIC PR-200 RAININ 2-200ul MICROPIPETTA CLASSIC PR-1000 RAININ 100-1000ul
2166	14789	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	NUTRIENT MIXTURE F-12 HAM
2167	14790	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,04	LEVANCHIMICA S.R.L.	PROVETTE CONICHE
2168	14791	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	PUNTALI STERILI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2169	14792	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	ANTI-GOAT IGC-PEROXIDASE ANTIBODY
2170	14793	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	TECNUFFICIO S.R.L.	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MODELLO ARM276 MATRICOLA 65038640 (01/07/17- 30/09/17)
2171	14794	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,36	MY BIOLAB S.A.S. DI SATALINO MARIANGELA & C.	ESAMI CREATINURIA
2172	14795	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.686,26	TEMA RICERCA S.R.L.	DNA Methylation/Hydroxymethylation, EpiQuik Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation, EpiQuik Methylated DNA, MethylFlash Global DNA,..
2173	14796	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,24	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	ACQUISTO MATERIALE LAB.: FORMVAR/CARBON, DUMONT
2174	14797	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	MERCK SPA	SENSORI SCEPTER 60UM
2175	14798	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	50 LT AZOTO LIQUIDO
2176	14799	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,80	TURI ANNALISA	MISSIONE A MATERA PER SCOUTING AZIENDA
2177	14799	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,54	TURI ANNALISA	CORSO DI FORMAZIONE CRUI
2178	14799	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,30	TURI ANNALISA	MISSIONE A SALERNO PER BORSA DELLA RICERCA
2179	14799	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,00	TURI ANNALISA	MISSIONE A TARANTO PER CONVEGNO
2180	14800	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 338,95	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	MISSIONE A ROMA PER CORSO "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE NELLE UNIVERSITA' ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA"
2181	14800	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,00	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	MISSIONE A SALERNO-FISCIANO PER "BORSA DELLA RICERCA 2017"
2182	14800	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,80	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	MISSIONE A MATERA PER VISITA AZIENDALE (BRECAV SRL)
2183	14801	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 516,30	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Fornitura e riparazione materiale di ferramenta.
2184	14802	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,99	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DEL DOMINIO WWW.CIRPASBARI.IT
2185	14803	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	50 LT AZOTO LIQUIDO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2186	14804	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 744,20	SIM NT SRL	WORKSTATION HEWLETT PACKARD PRODESK Z240 – BUSINESS SERIE
2187	14805	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.481,96	DE MEO AVV. MICHELE	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI RELATIVE ALLA CAUSA BELGIOIOSO POTITO C/UNIVERSITA' DI BARI.
2188	14806	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,82	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	EASYTAG (TM) EXPRE35S35SPROTEIN LABELING
2189	14807	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SISMET S.R.L.	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI TUTTO INCLUSO "FULL SERVICE" PER MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP3010 DAL 04/07/17 AL 03/10/17
2190	14808	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,48	LINDE GAS ITALIA S.R.L.	GAS PURI: ELIO, ARGON, AZOTO, ACETILENE, AZOTO TECNICO
2191	14809	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,47	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	PANNELLI IN SUGHERO - PORTABROCHURE - TARGHE CLICK
2192	14810	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,33	MUSSIDA CHIARA	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "ETHNIC GROUPS' INCOME INEQUALITY WITHIN AND ACROSS ITALIAN REGIONS"
2193	14811	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,79	OLIVETTI SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI
2194	14812	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.082,14	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	[5,6-3H]JURIDINE 5'TRIPHOSPHATE TETRASODIUM SALT
2195	14813	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 904,02	D.B.A. ITALIA S.R.L.	AQP ELISA KIT, CREATIVE DIAGNOSTICS
2196	14814	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE INCUBATORE CO2 THERMO MOD. 310
2197	14815	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 756,77	BIOSIGMA - S.R.L.-	PUNTALI, PIASTRE, LAME STERILI, SIRINGHE, AGHI,PIPETTE, PROVETTE, FILTRI, TUBES, GUANTI, ROTOLO CARTA
2198	14816	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 712,47	BIOSIGMA - S.R.L.-	PUNTALI, PIASTRE, LAME STERILI, SIRINGHE, AGHI,PIPETTE, PROVETTE, FILTRI, TUBES, GUANTI, ROTOLO CARTA
2199	14818	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,90	Spanò Dott.ssa Marinella	Missione svolta a Taranto per sopralluogo al bacino canale d'Aiedda.
2200	14819	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,02	CORBO Filomena Faustina Rina	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "VISIBILITA'INTERNAZIONALE E POTENZIAMENTO DELLE RELAZIONI"
2201	14820	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,83	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A MAESAQ (GIORDANIA) DEL 19/06/17
2202	14821	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,99	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A GENOVA DEL 31/05/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2203	14822	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 781,41	Spanò Dott.ssa Marinella	Missione svolta a Varsavia (Polonia) per partecipare a Workshop.
2204	14823	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,47	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA ISRAELE A BARI DEL 13/06/17
2205	14824	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 341,33	LAVIANO Rocco	area melpagnano-Lecce
2206	14825	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,55	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE IN SVIZZERA DEL 13/06/17
2207	14826	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,77	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI GIUGNO
2208	14826	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,47	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI GIUGNO
2209	14826	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,58	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI GIUGNO
2210	14827	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	SOL S.P.A.	50 LT AZOTO LIQUIDO
2211	14827	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,42	SOL S.P.A.	50 LT AZOTO LIQUIDO
2212	14828	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 373,38	INFORDATA S.P.A.	PC PORTATILE HP ELITEBOOK E MEMORY KEY 16 GB
2213	14829	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.234,76	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione full-service per fotocopiatrici.
2214	14830	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,53	INFORDATA S.P.A.	MEMORY KEY 16 GB
2215	14831	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 305,50	BELLUCCI SPA	PC PORTATILE HP ELITEBOOK E MEMORY KEY 16 GB
2216	14832	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,89	BELLUCCI SPA	MEMORY KEY 16 GB
2217	14833	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	COPYNET s.n.c.	poster in tessuto, poster in carta lucida
2218	14833	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	COPYNET s.n.c.	poster in tessuto, poster in carta lucida
2219	14834	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,45	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA GENOVA A BARI DEL 05/06/17 E SPEDIZIONE A BARI DEL 27/06/17
2220	14834	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,31	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA GENOVA A BARI DEL 05/06/17 E SPEDIZIONE A BARI DEL 27/06/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2221	14835	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 767,38	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	NOTEBOOK ACER
2222	14836	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,50	Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o.	(Imputaz.001)INVOICE 201770113 FAV. VYZKUMMY USTAV VCELARRSKY S.R.O.)
2223	14837	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	RCS MediaGroup S.p.A.	Spese pubbl.su quotidiano Corriere della Sera estratto Bando di Gara procedura aperta affidamento in concessione serv. bar c/o sedi univ.
2224	14838	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,19	SISMET S.R.L.	Punte pinzatrici per copiatore
2225	14839	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 498,96	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
2226	14840	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,25	SPRINGER NATURE	Pubblicazioni, giornali e riviste
2227	14842	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	AREA SUD Comunicazione e Immagine SOC.COOP a r.l.	Spese pubbl.su Quotidiano di Bari estratto Bando di Gara procedura aperta affidamento in concessione serv. bar c/o sedi univ.
2228	14843	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,52	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, controllo e osservazione impianti scientifici.
2229	14844	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 899,00	Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o.	APPARECCHIATURA PER INSEMINAZIONE ARTIFICIALE API
2230	14845	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti e apparecchiature scientifiche.
2231	14846	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,00	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione per partecipazione XI Congresso nazionale AIIA.
2232	14847	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,16	S.I.A.L. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2017 1559 DEL 28/06/2017
2233	14848	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.081,16	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Milano e Vienna per incontro di lavoro e partecipazione Convegno.
2234	14849	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,45	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Roma per riunione.
2235	14850	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,00	Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o.	(Imputaz.001)INVOICE 201770114 FAV. VYZKUMMY USTAV VCELARRSKY S.R.O.)
2236	14851	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,40	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Lecce per riunione di progetto.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2237	14852	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,41	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7217203557 DEL 19/06/2017
2238	14853	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.952,00	FERRATA STORTI FOUNDATION	PAGAMENTI FATTURA N. 47PA DEL 21/07/2017
2239	14854	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 933,85	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 006824-0CPAPA DEL 19/07/2017
2240	14855	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,91	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 36 DD. 02.05.2017
2241	14856	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 482,58	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281165674 DEL 13/07/2017
2242	14857	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.433,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
2243	14858	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 741,39	AUROGENE SRL	PRODOTTI DI LABORATORIO
2244	14859	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.638,40	PHENOMENEX - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA N. INPA1700475 DEL 20/06/2017
2245	14860	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.389,83	NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.	BUONO ORDINE N. 14/2017
2246	14861	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
2247	14862	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17951334 DEL 28/06/2017 - ACCONTO
2248	14862	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17951489 DEL 30/06/2017 - ACCONTO
2249	14862	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17952325 - SALDO
2250	14863	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,78	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281158811 DEL 18/06/2017
2251	14863	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 615,49	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281159481 DEL 21/06/2017
2252	14864	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.579,64	ILLUMINA ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7080005562 DEL 21/06/2017
2253	14865	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.703,34	R-STORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 445/FPA DEL 19/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2254	14866	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,98	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Ostuni/Martina Franca per partecipazione evento.
2255	14866	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Monopoli e Polignano per visite tecniche.
2256	14866	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Ostuni per visita giardini.
2257	14867	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località diverse per visite, rilievi e ricerca germoplasma vegetale.
2258	14868	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,58	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località diverse per rilievi e partecipazione evento.01/06/17
2259	14868	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località diverse per ricercagermoplasma vegetale, visite aziende e rilievi.
2260	14868	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Trinitapoli per ricerca germoplasma vegetale.
2261	14869	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,54	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Acquisto materiale di consumo - rdo 1637600
2262	14870	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 61,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	acquisto 2 hd esterni - td 179062
2263	14870	26/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 65,88	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	acquisto 2 hd esterni - td 179062
2264	14871	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,47	MARCHIONNE PROF. FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "BANKING REGULATION, INSTITUTIONAL QUALITY AND FINANCIAL CRISES"
2265	14873	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO GRAFICO PER INVITO/AUGURI CIG.:Z2C1C45B42
2266	14874	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.467,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA BARI LEVANTE PF PULLI LUGLIO 2017
2267	14874	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA BARI LEVANTE PF PULLI LUGLIO 2017
2268	14874	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA BARI LEVANTE PF PULLI LUGLIO 2017
2269	14874	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 818,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA BARI LEVANTE PF PULLI LUGLIO 2017
2270	14874	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.724,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA BARI LEVANTE PF PULLI LUGLIO 2017
2271	14875	26/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,65	BANCA CARIME S.P.A.	(Imputaz.001)ADD. CARTA UBI BANCA DEL 03/07/2017 - POSIZ. 31110353641 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2272	14876	26/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	Comma 3 s.r.l.	Realizzaz. grafica e in HTML del sito Web AIIA 2017 con verifica della fruibilità da dispositivi Desktop e mobili. Realizzaz.sezioni statiche e dinam
2273	14877	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.700,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	"NATURE"INTERV."CLUSTER TECNOL.REG."Convenzione.Prot.53422- delibera513/DG/17
2274	14878	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.649,44	MEDITERRANEA s.p.a.	Spese di pubbl. sulla Gazzetta del Mezzogiorno Bando di Gara procedura aperta affidamento in concessione servizio bar c/o sedi universitarie.
2275	14879	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 598,97	PORCELLI Francesco	Missione svolta ad Alicante (Valencia) per partecipazione a Congresso.
2276	14880	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 119,00	C2 SRL	stampante
2277	14881	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 948,86	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA-PAGAMENTO FATTURA N. P000295/30.6.17
2278	14882	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.497,14	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Salonicco e Colonia
2279	14883	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 261,08	COLAVITTO SRL	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI EX DM 176/14 ART.6
2280	14884	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	PARKING TOUR	Noleggio pullman
2281	14885	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GENTILE Francesco	Partecipazione Congresso nazionale AIIA 2017.
2282	14886	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
2283	14887	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	Leoni Matteo	Seminario "Microscopy without microscope: structure and microstructure analysis with powder diffraction" del 13/07/17.
2284	14888	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di diverse località per ricerca germoplasma vegetale.
2285	14888	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località diverse per ricerca germoplasma vegetale.
2286	14888	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località diverse per ricerca germoplasma vegetale.
2287	14889	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione per partecipazione Congresso nazionale AIIA 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2288	14891	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	VOX Giuliano	Missione per partecipazione Congresso nazionale AIIA.
2289	14892	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	SCHETTINI Evelia	Missione per partecipazione Congresso nazionale AIIA.
2290	14893	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.259,04	INFORDATA S.P.A.	CARTUCCE LEXMARK ODA CONVENZIONE MEPA N. 3224699 DEL 17/10/2016 NS. RIF. INT. B.O. N.177/2016
2291	14894	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,88	FERRULLI Francesco	Missione svolta in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
2292	14895	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,12	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Bologna per visita fiera.
2293	14896	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 617,32	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2294	14896	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.708,00	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2295	14897	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,72	Office Services di Gentile Sergio	ASSISTENZA INFORMATICA
2296	14898	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.664,84	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svoltan a Las Vegas (USA) per partecipazione conferenza internazionale.
2297	14899	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14.248,38	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2298	14899	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.220,00	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2299	14900	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.433,50	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2300	14901	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,02	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta a Roma per partecipazione riunione.
2301	14902	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto installazione programmazione configurazione attrezzature laboratorio di osservazione - rdo 1511054
2302	14903	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	Spese di pubbl. su Italia Oggi Bando di Gara procedura aperta affidamento in concessione servizio bar c/o sedi universitarie.
2303	14904	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTO IN B&B IL 20.06.2017 A NOME DELLA PROF.SSA HARRIET MUGERA
2304	14905	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 766,31	MERCK SPA	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2305	14906	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,36	PATIMISCO PIETRO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL CENTRO DI RICERCA THORLABS, GmbH
2306	14907	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 361,21	SAMPAOLO DOTT. ANGELO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL CENTRO DI RICERCA THORLABS, GmbH
2307	14908	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.789,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Spesa corrente per brevetti - Onorari deposito nuova dom. brevetto Italia e spese bollo
2308	14909	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	KIT per estrazione RNA
2309	14910	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.777,54	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030 - Quota manutenzione ordinaria - Certificato di pagamento n. 2 (al 27/2/2017) - 7° anno
2310	14911	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.149,03	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	ARREDI PER UFFICIO
2311	14912	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	EDIZIONI ETS - S.R.L.-	SERVIZI
2312	14913	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,00	EDIZIONI ETS - S.R.L.-	SERVIZI
2313	14914	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.668,36	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
2314	14915	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,93	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 28 BY E-MAIL DATATO 31.05.2017 BY FRANCESCO GIORGINO PRODOTTI DI LABORATORIO
2315	14916	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,56	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI DI LABORATORIO
2316	14917	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,70	MELEDANDRI Francesco	MISSIONE A LONDRA PER CONFERENZA INTERNAZIONALE
2317	14918	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,00	FANIZZA ELISABETTA	RIMBORSO MINUTE SPESE
2318	14919	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 592,04	TUMINO Prof.ssa Aurora	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTOP ER RICERCATORE UNIVERSITARIO D.3450 DEL 27/10/2016
2319	14920	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 517,89	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	REAGENTI
2320	14920	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 776,84	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	REAGENTI
2321	14921	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	VENISTI NICOLA	RIMBORSO MISSIONE SUL PROMONTORIO GARGANICO DEL 04/07/2017
2322	14922	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO - GLOBAL THESIS - ACCONTO A.A.2016/2017 - II^ liq. luglio 2017
2323	14923	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51.078,16	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030 - Quota manutenzione ordinaria - Certificato di pagamento n. 2 (al 27/2/2017) - 7° anno (saldo)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2324	14924	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO - GLOBAL THESIS - saldo A.A.2016/2017 - II^ liq. luglio 2017
2325	14925	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25.945,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI - ERASMUSPLUS ANNO 2016/2017- 80% CONTRIB. TRAINEESHIP - II^ LIQ. LUGLIO 2017
2326	14926	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.073,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG.CONTRIBUTO EUROPEO 80% - A.A.2016/2017 - II^ LIQUIDAZ. MESE DI LUGLIO 2017
2327	14927	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,73	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Reagenti
2328	14928	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,48	LAVANDERIA FUTURA DI NASCA NUNZIO	FATT. N. FATTPA 2_16 DEL 27/4/2016
2329	14929	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	ALMA MATER STUDIORUM - UNIV. DI BOLOGNA	Analisi topografica superficiale AFM per due campioni (Vs ordine n. 64 del 28/06/2017, codice GEO_CP_Fattura, esercizio 2017)
2330	14930	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,00	ALMA MATER STUDIORUM - UNIV. DI BOLOGNA	Analisi topografica superficiale AFM per due campioni (Vs ordine n. 64 del 28/06/2017, codice GEO_CP_Fattura, esercizio 2017)
2331	14931	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,82	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.C.R.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2332	14932	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,60	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.C.R.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2333	14933	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,60	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.C.R.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2334	14934	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,56	BIOEDIT LIMITED	(Imputaz.001)PAY.INVOICE N.11015 DEL 13/02/2016 FAV. BIOEDIT LIMITED)
2335	14935	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,82	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.R.C.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2336	14937	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,82	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.R.C.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2337	14938	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,82	AIUDI GIULIO GUIDO	ATTIVITA' INERENTI PROGETTO DI RICERCA F.C.R.P. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO
2338	14939	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,95	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	REAGENTI
2339	14940	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,03	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	AQCQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - RDO 1642436
2340	14941	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 339,00	VALENTINI Luisa	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
2341	14942	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.062,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972 - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 2346 DEL 07/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2342	14943	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.435,96	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
2343	14944	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	BMR GENOMICS S.R.L.	PACCHETO PREPAGATO
2344	14945	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° E1710645 DEL 01/12/2016
2345	14946	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	PEGASO S.R.L.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE
2346	14947	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,91	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 12 BY E-MAIL DATATO 06.03.2017
2347	14948	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.501,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
2348	14949	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI
2349	14950	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.272,95	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO
2350	14951	27/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,89	MARCOTRIGIANO Angelo Raffaele	Missione svolta a Bologna per partecipare a Workshop.
2351	14952	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,29	TOLOMEO DOTT.SSA DORON	Contratto occasionale del 26/04/2017 - Nota di lavoro n. 1 del 26/07/2017
2352	14953	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,68	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 854 -11-07-2017 ORD-101 DEL 28-06-2017 CIG-2A51F2B03F RAM-DIMEVSEGAMM --IM.04-07-2017 N.631
2353	14954	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.495,00	WAXMANN VERLAG GMBH	acquisto libri Sehen und Entdecken Visuelle darstellungen im daf-Unterricht ISBN 978-3-8309-3561-2
2354	14955	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,09	SIVAC SRL	VENDITA VETROSIVAC E RELATIVO CATALIZZATORE
2355	14956	27/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.109,00	SA SODIS DISTRIBUTION	Acquisto 120 copie Premio Murat Jean Marc Ceci, Monsieur Origami, Gallimard
2356	14957	27/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,00	LABOINDUSTRIA S.P.A.	RDO N.1488089 DEL 07/03/2017
2357	14958	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.627,04	PICARDI ERNESTO	CONGRESSO INTERNAZIONALE ISMB/ECCB - PRAGA 21-25/07/17
2358	14959	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	SWITCH PER COLLEGARE N. 2 PC (1 CONTROLLO GAS E 1 CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO) AD UN MONITOR NELLA GUARDIANA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2359	14960	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO
2360	14961	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.098,00	C2 SRL	PAGAMENTO FATTURA
2361	14962	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.800,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
2362	14963	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,34	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO
2363	14964	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,32	NUOVA APTACA	FIALE X SCINTILLAZIONE LIQUIDA DA 4ml con tappo a vite (100 pz)
2364	14965	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	TONER STAMPANTE LASER
2365	14966	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 564,35	LEVANCHIMICA S.R.L.	glutathione, trypsin-edta
2366	14967	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,96	LABO-SERVIZI SRLS	SIRINGA HAMILTON 10 ML SENZA AGO
2367	14968	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,31	MERCK SPA	immobilion-p membrana in PVDF
2368	14969	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	TWIN HELIX SRL	BETA-AMYLOID (1-42), human SIZE: 0,5mg
2369	14970	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,56	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1572/05 DEL 12/7/2017
2370	14971	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,44	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° E1710645 DEL 01/01/2017
2371	14972	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.849,92	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
2372	14973	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,78	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2373	14974	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 279,29	PUNTO CART Srl	Hardware
2374	14975	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.528,37	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FATT. N. 280/E DEL 19/7/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2375	14976	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 993,08	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	cartucce resina- e membrane - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3749684 DEL 30/06/2017
2376	14977	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 482,25	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 234 DEL 19/7/2017
2377	14979	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 233 DEL 19/7/2017
2378	14980	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 26/PA DEL 13/7/2017
2379	14981	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 166/2017 DEL 30/6/2017
2380	14982	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 168/2017
2381	14983	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 221 DEL 7/7/2017
2382	14984	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.900,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 151/PA
2383	14985	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.006,50	GENERON S.P.A.	REAGENTI
2384	14986	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,20	FRACASSI Francesco	Missione Massafra
2385	14987	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,90	MANOLI KYRIAKI	Missione Vieste
2386	14988	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,31	PROTEOGENIX SAS	MATERIALE DA LABORATORIO
2387	14989	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48.000,05	ENGIE SERVIZI SPA	Manutenzione straordinaria Servizio Energia 2010/2030 - Certificato di pagamento n. 2 (27/12/2016 - 26/02/2017) - 7° anno
2388	14990	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,90	ARCHIDIACONO Nicoletta	ROMA - INCONTRO PROGETTE LAUREE SCIENTIFICHE
2389	14991	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	LAZIC DOTT.SSA TAMARA	MISSIONE A PORTO CESAREO SUPPORTO AD ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO ORGANISMI MARINI
2390	14992	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,76	GENTILE Francesco	MISSIONE A TARANTO BACINO CANALE D'AIEDDA - MONTEIASI - GROTTAGLIE
2391	14993	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,26	GENTILE Francesco	TARANTO - PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI PROGETTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2392	14994	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 613,20	DE PALO Pasquale	22° Congresso ASPA
2393	14995	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,00	MAGGIOLINO ARISTIDE	22° congresso Aspa
2394	14996	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,86	GENTILE Francesco	MISSIONE A TARANTO (BACINO CANALE D'AIEDDA)
2395	14997	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,90	GENTILE Francesco	MISSIONE A TARANTO PER SOPRALLUOGHI
2396	14998	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 820,45	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MATERIALE DI CANCELLERIA
2397	14999	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156.982,26	ENGIE SERVIZI SPA	Pagamento Certificato di pagamento n. 2 (27/12/2016 - 26/2/2017) Quota combustibile - 7° anno
2398	15000	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	BMR GENOMICS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 14174_556/2017 DEL 19/07/2017
2399	15001	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	DIEUDONNE AFANA BELLA	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (generi alimentari)
2400	15002	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	CAMARA LAMIN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari)
2401	15003	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,80	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	MANGIME PER AVAIOLA
2402	15004	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	GHEBREMICHAEL AFEWERKI	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari)
2403	15005	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	BARAS SOPHIA KHALED ABUBAKR	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari)
2404	15006	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	FAROOQ UMAR	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari)
2405	15007	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 199,02	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO
2406	15008	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,86	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO
2407	15009	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	OGBONNA STEPHEN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari)
2408	15010	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,60	MAGGIO Gabriella	Rimborso spese sostenute dicembre2016 - maggio-giugno - luglio 2017 - Incarico "tutor specialistico"
2409	15011	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,25	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO STIPULA RDO NR. 1405788 DEL 13/12/2016 NS. RIF. INT. B.O. N.219/2016 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2410	15012	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.799,76	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-	FATT. N. 0052075956 DEL 30/6/2017
2411	15014	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.799,50	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2412	15015	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,00	AG. UNIPOLSAI DI PANARO PIETRO	polizza assicurativa n° 1/10971/30/155000695 per trattore agricolo BR 209 K
2413	15017	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,00	LIA Riccardo Paolo	Posizionamento e prelievo bacchette per monitoraggio Ae, Albopictus
2414	15018	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3,05	NEXIVE S.p.A.	SPESE DI SPEDIZIONE
2415	15018	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,99	NEXIVE S.p.A.	SPESE DI SPEDIZIONE
2416	15018	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,68	NEXIVE S.p.A.	SERVIZI POSTALI
2417	15018	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,68	NEXIVE S.p.A.	SERVIZI POSTALI
2418	15018	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,01	NEXIVE S.p.A.	spese postali
2419	15019	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 256,20	BONERBA ELISABETTA	71° Congresso SISVET
2420	15021	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,10	Mottola Anna	71° Congresso SISVET
2421	15022	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.278,00	HMS CONSULTING S.R.L.	Predisposizione e fornitura in licenza d'uso applicativo software web based.
2422	15023	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 421,20	TANTILLO Giuseppina	71° Congresso SISVET
2423	15025	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,80	TANTILLO Giuseppina	Lezione c/o S.S. in Ispezione degli alimenti - Università "Federico II"
2424	15027	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,50	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
2425	15028	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.986,16	Laerdal Medical AS	MANICHINI PER BLS
2426	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,26	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016 N.3 MISSIONI
2427	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,25	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016 N.3 MISSIONI
2428	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,23	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016 N.2 MISSIONI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2429	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,10	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016
2430	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,57	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016
2431	15029	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,50	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R.1590 DEL 30/05/2016
2432	15030	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.658,99	DEFRANCESCO MARIANNA LOREDANA	CONTRATTO OCCASIONALE PER "ANALISI QUANTITATIVA DI DATI DERIVANTI DA ANALISI IN HPLC..." DAL 03/07/17 AL 28/07/17
2433	15032	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 689,30	ASSITEC DI TUFO ANTONIO & C.sas	NOTEBOOK ASUS
2434	15033	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,90	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
2435	15034	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 65.442,33	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n. 1 - Certificato di pagamento n. 1 (16/2/2017 - 15/06/2017) - 3° anno
2436	15035	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 530,25	LUCENTE MARIA STELLA	Partecipazione al LXXI congresso Sisvet
2437	15036	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,35	ELIA Gabriella	Partecipazione al LXXI congresso Sisvet
2438	15037	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 432,65	LOSURDO MICHELE	Partecipazione al LXXI congresso Sisvet
2439	15038	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,94	DOWGIER DOTT.SSA GIULIA	Partecipazione al LXXI congresso Sisvet
2440	15039	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.078,08	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 1 - Certificato di pagamento n. 1 (16/2/2017 - 15/06/2017) - 3° anno
2441	15040	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 539,25	LORUSSO ELEONORA	Partecipazione al LXXI congresso Sisvet
2442	15041	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	DI BELLO Antonio Vito Francesco	Partecipazione 37th Symposium on sea turtlebiology and conservation
2443	15042	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione Telepass mese di giugno 2017
2444	15043	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 283,98	DI BELLO Antonio Vito Francesco	Partecipazione 37th Symposium on sea turtlebiology and conservation
2445	15044	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 313,50	QUARANTA Angelo	Partecipazione all'assemblea del Ila Sofivet nell'ambito del Convegno Sisvet.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2446	15045	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,20	LAI OLIMPIA	Recapito campioni biologici per ricerca
2447	15046	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,26	LABOINDUSTRIA S.P.A.	RDO N.1488089 DEL 07/03/2017
2448	15047	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 262,40	ZIZZO Nicola	Riunione rimodulazioni lauree triennali
2449	15048	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.487,06	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	REAGENTI
2450	15048	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 331,84	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	REAGENTI
2451	15049	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,01	LIA Riccardo Paolo	Attività preliminari Summer School_17 e posizionamento e prelievo di bacchette per il monitoraggio di Ae albopictus nelle strutture della ns.provincia
2452	15050	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,46	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO VENDOLA GIUSEPPE CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2453	15051	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,00	LIA Riccardo Paolo	Posizionamento e prelievo di bacchette per il monitoraggio di Ae albopictus nelle strutture della ns.provincia e attività preliminari Summer School_17
2454	15052	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,03	LIA Riccardo Paolo	Posizionamento e prelievo di bacchette per il monitoraggio di Ae albopictus nelle strutture della ns.provincia e attività preliminare Summer Corse_17
2455	15053	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,10	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina...
2456	15054	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	METAL GP DI PORFIDO GIACOMO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBOLARI ZINCATI PER RINFORZO POSTI AUTO ESISTENTI CIG Z901F0518F
2457	15055	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	LIA Riccardo Paolo	Posizionamento e prelievo di bacchette per il monitoraggio di Ae albopictus nelle strutture della ns. provincia
2458	15058	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	IURILLI ANGELA	COMPNEO PER N. 2 SEMINARI FESTIVAL DELLE DONNE 2017 - IURILLI ANGELA
2459	15061	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.480,19	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO INVERSI CATERINA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2460	15062	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	NOLEGGIO PULLMAN DA 27 POSTI - RDO N. 1550051 per giorno 27/6/17 - Valenzano
2461	15063	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,00	LATROFA MARIA STEFANIA	Parassitology summer course
2462	15064	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,93	C.M.A. DI PITARRESI MICHELE & C. s.n.c.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2463	15065	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	BMR GENOMICS S.R.L.	REAGENTI
2464	15066	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.049,55	BIOCLARMA Srl	SERVIZIO ANALISI
2465	15067	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.932,21	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO GAMBOTTO ANDREA- C/UNIVERSITA' CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2466	15068	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.342,80	INFOBIT SHOP SRL	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico - RDO N. 1584822.
2467	15069	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.508,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 647/PASP DEL 27/07/2017
2468	15070	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,26	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	REAGENTI
2469	15071	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.542,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
2470	15072	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 998,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 644/PASP DEL 27/07/2017
2471	15073	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 648,85	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO TRIONE TEODOLINDA- C/UNIVERSITA' ED ALTRI CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2472	15074	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,10	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma e Bologna dal 10.07 al 11.07.2017 per partecipazione gruppo di ricerca CRESPI
2473	15075	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.416,28	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO FASSOULIS JEAN +8 C/UNIVERSITA'- CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2474	15076	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.657,25	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CAUSA DEL VECCHIO ANGELA C/UNIVERSITA' SENTENZA 7722/2009 CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
2475	15077	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.332,64	ELECTROMED SRL	PAGAMENTO FATTURA 42_17 DEL 26/07/2017
2476	15078	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.999,99	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	I RATEO CONVENZIONE DEL 17/05/2017
2477	15079	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	II RATEO CONVENZIONE DEL 17/05/2017
2478	15080	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,20	CAVALLO Dott.ssa Ornella	Missione svolta a Siviglia (Spagna) per periodo di ricerca.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2479	15081	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.184,62	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fatt. E44 - Timbri
2480	15082	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,13	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CAUSA GROSSI FRANCESCO SAVERIO C/UNIVERSITA DI BARI ED ALTRI- SENTENZA 2382/2008 CAPO X,CAPITOLO 3518, ART.1 DEL BILANCIO DELLO STATO
2481	15083	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	EMISSIONE BIGLIETTO AEREO A/R PER DOTT.SSA TONIOLO DANIELA 30/09/2017-02/10/2017 NS. RIF. B.O. N.166 DEL 19/07/2017
2482	15084	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,46	CAVALLO Dott.ssa Ornella	Missione svolta a Siracusa per partecipare a Convegno
2483	15085	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,50	CAVALLO Dott.ssa Ornella	N. 2 Missioni svolte a Foggia c/o l'Università per analisi di laboratorio.
2484	15086	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,70	CAVALLO Dott.ssa Ornella	N. 2 Missioni svolte a Foggia c/o l'Università per analisi di laboratorio
2485	15087	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,60	CAVALLO Dott.ssa Ornella	Missione svolta a Foggia c/o l'Università per analisi di laboratorio
2486	15088	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.877,56	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	HARDWARE
2487	15089	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55.619,57	TURCO Ing. Donato	Saldo 50% Onorario incarico serv. consul. per esecuz.controlli periodici imp. speciali ai fini sicurezza e prevenz. incendi+atti sottomiss. 1 e 2/2016
2488	15090	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,07	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
2489	15091	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS Sig.ra Del Medico Maria a favore Studentessa Di Ciaula Debora Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia -
2490	15092	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili di Bari, Valenzano e Modugno - giugno 2017.
2491	15093	28/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 919,44	FRACASSI Francesco	Missione Zagabria
2492	15094	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 592,68	FINBUC S.R.L.	Hrdware
2493	15095	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.291,48	SHT COMPUTERS snc	VENDITA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2494	15095	28/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.735,32	SHT COMPUTERS snc	VENDITA
2495	15096	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	M.A.P.I.A. S.R.L.	Fatt. 533 - Facchinaggio libri
2496	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,45	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2497	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,45	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2498	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,05	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2499	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,65	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2500	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2501	15097	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 05/17
2502	15098	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/06/17 AL 30/06/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
2503	15099	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,22	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 06/17
2504	15099	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147,39	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 06/17
2505	15099	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,01	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 06/17
2506	15099	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,30	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 06/17
2507	15100	28/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,76	M.A.P.I.A. S.R.L.	Fatt. n. 534 - Servizio di facchinaggio
2508	15101	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,36	MYO s.p.a.	Altri interventi a favore degli studenti
2509	15102	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 792,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	FATT. N. 232/2017/EL DEL 10/7/2017
2510	15103	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.398,50	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 32/01 DEL 30/6/2017
2511	15104	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	SISMET S.R.L.	FATT.N. 2/91 DEL 24.7.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2512	15105	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 165/2017 DEL 30/6/2017
2513	15106	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 164/2017 DEL 30/6/2017
2514	15107	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,11	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 28/PA DEL 21/7/2017
2515	15108	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N.27/PA DEL 21/7/21017
2516	15109	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 170/2017 DEL 21/7/2017
2517	15110	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.154,82	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	//FATT. N. 106/PA DEL 16/7/2017
2518	15111	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO MINUTEM SPESE
2519	15112	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	MAT. DA LAB.
2520	15113	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	TOP WATER SRL	BOCCIONI ACQUA
2521	15114	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,25	LEVANCHIMICA S.R.L.	MAT. DA LAB.
2522	15115	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,27	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE PER LABORATORIO
2523	15116	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.756,80	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE
2524	15117	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	MAT.M DA LAB.
2525	15117	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.824,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	MAT. DA LAB.
2526	15118	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 928,46	PICCA ROSARIA ANNA	missione grenoble
2527	15119	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,70	SPECTRA 2000 S.R.L.	PRODOTTI
2528	15119	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.833,44	SPECTRA 2000 S.R.L.	PRODOTTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2529	15120	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	MAESTRALE S.R.L.	PERNOTTAMENTO ROTELLI ANTONIO DATA ARRIVO 21/07/2017 DATA PARTENZA 21/07/2017
2530	15120	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	MAESTRALE S.R.L.	PERNOTTAMENTO BASTIANONI PAOLA DATA ARRIVO 12/07/2017 DATA PARTENZA 14/07/2017
2531	15121	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165.935,45	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Maggio 2017
2532	15122	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.054,08	ASAPIENS S.R.L.	ISCRIZIONE CORSO
2533	15123	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 683,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI
2534	15124	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,17	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI
2535	15125	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.866,24	Frontiers Media SA	(Imputaz.001)INVOICE 2017-0081650-3 DEL 19/06/17DIP.SC.MEDICHE BASE NEUROSC. ED ORGAN)
2536	15127	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,38	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA (DIMO)
2537	15128	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 197,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI
2538	15129	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 511,81	STRAMAGLIA Sebastiano	INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL NETWORK PHYSIOLOGY
2539	15130	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.543,98	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di maggio 2017.
2540	15131	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,39	AMERICAN MANUSCRIPT EDITORS	(Imputaz.001)INVOICE N. 20307 DEL 7.7.2017DIP. SC. MEDICHE NEUROSC. ED ORG.)
2541	15132	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	MEZZAPESA Rossella	Rimborso spese corso formazione - Bari 30.6.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2542	15133	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,62	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA (DIMO)
2543	15134	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 782,00	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
2544	15137	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.833,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Ampliamento servizio portierato c/o Centro Polif.Studenti ex Poste - Maggio 2017.
2545	15138	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	OGBONNA STEPHEN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità (acquisto generi alimentari) - integrazione mandato n. 15009
2546	15140	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 131,75	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N . 148/PA DEL 18/7/2017
2547	15141	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,40	BIANCO DOTT. GIUSEPPE VALERIO	?Attività didattica nell'ambito PLS Scienze dei materiali laboratorio didattico su sintesi e misure elettriche e uso grafene
2548	15143	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,73	AON SPA	CIG 61234910A2 Protocollo 2017/0101324
2549	15144	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.329,00	INTERCONDOMINIO "S. FARA"	IV RATA CONDOMINIALE LUG./AGO. 2017 AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2016.
2550	15145	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 1 DD. 12.01.2017
2551	15145	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,11	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 1 DD. 12.01.2017
2552	15145	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 1 DD. 12.01.2017
2553	15145	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 1 DD. 12.01.2017
2554	15147	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,40	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Attività didattica nell'ambito PLS Scienze dei materiali "laboratorio didattico su proprietà fisiche dei materiali"
2555	15150	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,50	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	materiale per laboratorio offerta 201701536 05/07/2017
2556	15155	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,92	INTESA S.R.L.	manutenzione ordinaria apparecchiatura prev. 19 09/05/2017
2557	15158	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	AON SPA	CIG Z8D10D8A28 Protocollo 2017/0037908

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2558	15159	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.032,12	C.R.U.I.	Sottoscrizione CCDC 2017 - CIG. ZEE1D64928
2559	15160	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,85	C.R.U.I.	Sottoscrizione CCDC 2017 - CIG. ZEE1D64928
2560	15161	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 382,23	LEVANCHIMICA S.R.L.	attrezzatura scientifica ODA 3761056 07/07/2017
2561	15171	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.082,70	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	Acquisto fitosanitari/fertilizzanti
2562	15194	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 953,85	PERLA Loredana	MISSIONE a Salamanca (Spagna) e Salerno dal 03.07 al 07.07.2017 per Convegno ISATT e Simposio Internazionale
2563	15203	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 621,41	VINCI VIVIANA	MISSIONE a Salamanca (Spagna) e Salerno dal 03.07 al 07.07.2017 per Convegno ISATT e Simposio Internazionale
2564	15238	31/07/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,98	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI	Accertamento n. 17160170050 verbale n. 13170695917
2565	15239	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 269,61	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento a riviste italiane ed estere anno 2016
2566	15239	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 178,49	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
2567	15240	31/07/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 488,00	TIRRENIA S.R.L.	Acquisto sgabelli metallici per biblioteca.
2568	15241	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.574,25	C.R.U.I.	Sottoscrizione EBSCO 2017 - Prodotti con scadenza fino a giugno 2017 - CIG 7054456141
2569	15243	31/07/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.447,60	C.R.U.I.	Sottoscrizione anno 2017 banche dati EBSCO Business Source Ultimate e EBSCO Econlit - CIG: 7054456141
2570	15244	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 610,00	CASCIONE Giuseppe	MISSIONE A BERLINO
2571	15245	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,50	MITAROTONDO LAURA	MISSIONE A LECCE
2572	15246	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,39	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
2573	15247	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA
2574	15252	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.065,60	CRESCENZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI D.R.3972 DEL 20/11/2015 N.21 TRASFERIMENTI DAL NOVEMBRE 2015 AL LUGLIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2575	15269	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,59	D'ANGELO MILENA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTIURGENTI NECESSARI IN LABORATORIO
2576	15270	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 929,58	FADDA FEDERICO	PARTECIPARE AL10TH LIQUID MATTER CONFERENCE
2577	15271	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA APRILE 2017 NUM. 800-883046 - FT. N, 2S17001480 DEL 20/4/2017.
2578	15284	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.553,20	C.R.U.I.	Sottoscrizione contratto Proquest 2017 - CIG. 69307278D8
2579	15289	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.152,53	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO
2580	15291	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,81	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio n 1 multifunzione HP, n.1 stampante HP (durata 60 mesi - n° 1000 copie colore comprese canone) periodo 01/07-30/09/17 + copie eseguite
2581	15293	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,11	OLIVETTI SPA	Noleggio n. 5 anni (fatturaz. trimestr.) 60 mesi Fotocopiatrice multifunz. (comprensivo manutenzione Full Service) periodo 01/04/2017 -30/06/2017
2582	15295	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	FRATELLI FIORE S.R.L.	Trasp. n. 2 cisterne da Fasano a Bari; n. 1 cisterna da Castellana Grotte a Bari; movim. container con camion (dotato di Gru) x carico/scarico 3000 kg
2583	15297	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,00	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO SPESE MISSIONE A NILANO CORSO FORMAZIONE PRIMER O FACILITY MANAGEMENT DEL 12/09/2017
2584	15298	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO MISSIONE CORSO FORMAZIONE COMUNICAZIONE E FACILITY MANAGEMENT DEL 27/09/2017
2585	15309	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 NUM. 0805211438 - FT. N. 8S00128265 DEL 06/04/2017.
2586	15310	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	NAPOLITANO Adriana	Traduzione materiale didattico dell'Open e-module
2587	15312	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 471,66	QUORUM ITALIA - S.R.L.-	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3B0I; RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO: DISUMSEGAMM; CODICE CONTRATTO: DISUM_CP_COM; ESERCIZIO: 2017; BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 20/0
2588	15313	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,77	QUORUM ITALIA - S.R.L.-	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3B0I; RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO: DISUMSEGAMM; CODICE CONTRATTO: DISUM_CP_COM; ESERCIZIO: 2017; BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 20/0
2589	15321	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,62	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE IN POLONIA
2590	15325	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.860,00	MONBOOK SRL	FATT. N,. 10/E DFEL 25/7/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2591	15330	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,50	GORINI EDOARDO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICEFCA FISICA NUCLEARE D.R. 1267 DEL 12/04/2017
2592	15334	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,90	BRUNI ELSA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE D.R. 1375 DEL 26/04/2017
2593	15335	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.532,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA ATENEO - FT. N. 4220817800005624 DEL 06/04/2017.
2594	15337	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 352,10	VECCHI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA SCIENZE ECONOMICHE D.R. 1484 DEL 09/05/2017
2595	15341	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,21	Gemmiti Roberta	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICEFCA GEOGRAFIA ECONOMICA D.R. 1380 DEL 26/04/2017
2596	15343	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	Pernottamento relatori convegno 17 e 18 maggio 2017.
2597	15343	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	G.E.AL. S.R.L.	Pernottamento relatori convegno 17 e 18 maggio 2017.
2598	15343	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	G.E.AL. S.R.L.	Pernottamento relatori convegno 17 e 18 maggio 2017.
2599	15345	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,00	sommella rosario	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICEFCA GEOGRAFIA ECONOMICA D.R. 1380 DEL 26/04/2017
2600	15346	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,26	FUSCHI MARINA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT.DI RICERCA GEOGRAFIA ECONOMICA D.R. 1380 DEL 26/04/2017
2601	15350	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,72	NISIO Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI ASSEMBLEA SOCI GBS SVOLTA IL 12/05/2017
2602	15354	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	DIMMITO CIRO IVANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE : ATTIVITA CAMPIONAM. SUOLI E LORO CONSERVAZIONE - AREA CAT
2603	15362	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 613,40	GRECO Lidia	MISSIONE IN POLONIA
2604	15365	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61.197,85	SIAE	Contributo anno 2017 SIAE - Accordo ai sensi Legge n. 633 del 22/4/1941 tra SIAE-AIE-SLSI-SNS-UIL UNSA e CRUI - OLAF FONDO CRUI/SIAE
2605	15368	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39.572,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	Proced. Negoz. per "Consul. specialist. nell'ambito del prog. ATS PERSON NABIDIT- cod.LQ8F8Y0"-Saldo Lett. d'ordine prot. n.498 del 23/03/17
2606	15369	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.705,84	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	Proced. Negoz. per "Consul. specialist. nell'ambito del prog. ATS PERSON NABIDIT- cod.LQ8F8Y0"-Saldo Lett. d'ordine prot. n.498 del 23/03/17
2607	15370	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,78	ECOMONDO SERVIZI s.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI UBICATI PRESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE E. PANTANELLI DI POLICORO (MT), MESE DI GENNAIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2608	15371	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,52	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3751109 03/07/2017
2609	15372	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CL.USTER A.GRIFFOOD N.AZIONALE "CL.A.N."	Iscrizione al Cluster Agrifood Nazionale dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro"
2610	15373	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,40	GREGGI MARCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.R. 1065 DEL 03/04/2017
2611	15374	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.800,00	C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrar	DiSSPA conv del 30/06/2017
2612	15375	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,95	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0501146 DEL 31/03/17
2613	15376	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 589,70	DE NUCCIO ELBANO	COMPENSO COMMISSIONE ESAME STATO ESPERTO CONTABILE II 2012
2614	15377	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	FERRARA ALFREDO	Definizione di linee guida e best practices.....
2615	15379	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.143,29	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	PAGAMENTO FATTURA N. E53 DEL 20/06/17 - CANCELLERIA/MAT. CONSUMO
2616	15382	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di facchinaggio consistente nel prelievo di diverso materiale fuori uso, prevalentemente vetro e ferro e conferimento a ricicl
2617	15383	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	QUASARTEK SRL	Frigo Candy tavolo 97 litri CCTOS 502WH
2618	15384	01/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 167,12	QUASARTEK SRL	Frigo Candy tavolo 97 litri CCTOS 502WH
2619	15385	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,75	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prelievo diverso materiale scaricato, e non utilizzabile, e attualmente depositato c/o alcuni locali dipartimento DISAAT
2620	15385	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 426,05	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prelievo diverso materiale scaricato, e non utilizzabile, e attualmente depositato c/o alcuni locali dipartimento DISAAT
2621	15386	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,00	Cota Comunicazione di Vincenzo Cota	Progetto Grafico, impaginazione, artworks, ed esecutivi per stampa materiali di comunicaz; Espositore da interni; Manifesto 70x100; n. 10 volantini
2622	15387	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.450,33	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE DOTT.RI DE METRIO GREGORIO E ALESSANDRO	Analisi cliniche sorveglianza sanitaria D.Lgs 81/08
2623	15388	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio straordinario portierato in data 15 e 29/03/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2624	15389	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	Autoservizi Oscar Società Cooperativa	Serv. navetta 13/6/17: da Aerop.BR arrivo volo AZ1643 ore 17:15 a Hotel L'Arcangelo 14/6/17: da Base navale a Aerop BR volo part. AZ1634 ore 19:05
2625	15391	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 385/PASP DEL 05/05/17
2626	15402	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.617,13	TOTALERG SPA	PAGAMENTO FATT. 0002482 - N. 800 BUONI GASOLIO
2627	15405	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,00	C.T.P. S.p.A. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	nolegio autobus
2628	15407	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 586,01	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE C/O CONISMA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE
2629	15416	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,49	MEDITERRANEA s.p.a.	necrologio prof.ssa Giordano
2630	15417	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	AON SPA	CIG Z4F1F1051D - prot. 2017/0089892 - Polizza RCP Verificatore Loyd's of London - dal 20/6/17 al 20/10/17 Dir.- appalti
2631	15418	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.250,00	AON SPA	CIG ZB31F00D89 - prot. 2017/0090063 - Polizza RCP n. 9 progettisti interni n. A12017434499 Loyd's of London - dal 4/4/17 al 4/4/18 Dir.- appalti
2632	15419	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.190,00	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	Domanda di Brevetto Europeo n. 17177349.2 del 22 giugno 2017
2633	15420	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	NIVAL SERVICE	TRATTATIVA N ° 136367 B.O. 90 CIG ZCD1DC2D0C PSICOSEGAMM
2634	15421	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 462,33	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DELLO SCAVO NEL CORTILE DELL'ABATE ELIA - BARI
2635	15422	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.950,00	AON SPA	CIG Z141F039F1 - prot. 2017/0090058 - Polizza RCP n. 9 progettisti interni n. A12017433488 Loyd's of London - dal 15/6/17 al 15/3/18 Dir.- appalti
2636	15423	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 509,85	BRONZI HOLIDAYS SRL	Prenotazione alberghiera per studenti e docenti Scuola di Spec.ne in Beni Archeologici al viaggio di studi in Calabria.
2637	15424	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.375,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Noleggio pulmino da 30 posti con conducente per viaggio di studio in Calabria.
2638	15425	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.497,90	C.R.U.I.	CONTRATTO EBSCO 2017
2639	15426	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,10	CATANESI Roberto	Seminario Nazionale per Professori di Scienze Criminologiche e Psych. Forensi 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2640	15427	01/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.531,15	C.R.U.I.	Sottoscrizione contratto EBSCO 2017
2641	15428	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,94	CARABELLESE Felice Francesco	26° Annual Conference "Race and Mourning"
2642	15428	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,60	CARABELLESE Felice Francesco	Seminario Nazioanle per Professori di Scienze Criminologiche e Psich. Forensi 2017
2643	15429	01/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,39	CRINCOLI Vito	Convegno Nazionale A.I.K.E.C.M.
2644	15430	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.516,00	POOYA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
2645	15432	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. n. 121-2017E DEL 21/7/2017
2646	15433	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.830,00	BAT DISINFECTION	FATT. N. FATTPA 12_17 DEL 11/7/2017
2647	15434	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 351,36	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 25 DEL 27/7/2017
2648	15435	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 26 DEL 27/7/2017
2649	15436	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 27/7/2017
2650	15437	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 120-2017E DEL 21/7/2017
2651	15438	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.769,00	New Palchi di Francesco De Lucia	FATT. N. 6 DELM 21/7/2017
2652	15439	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,22	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 173/2017 DEL 25/7/2017
2653	15440	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,77	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 172/2017 DEL 25/7/2017
2654	15441	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.357,86	Newradio S.r.l.	LICENZA SOFTWARE
2655	15442	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.908,08	Newradio S.r.l.	FATT. N. 8/E DEL 26/7/2017
2656	15446	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	LOSURDO Francesco	RIMBORSO SPESE
2657	15457	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.856,14	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800802235 DEL 12/06/2017.
2658	15460	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 714,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800807835 DEL 12/06/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2659	15461	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 801,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800802231 DEL 12/06/2017.
2660	15462	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.591,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800807829 DEL 12/06/2017.
2661	15463	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.128,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800802232 DEL 12/06/2017.
2662	15464	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800807834 DEL 12/06/2017.
2663	15466	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 934,52	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo e canceleria - rdo 1642436
2664	15467	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	MARRA DOTT. MANUEL	NOTA LAVORO N.1 DEL 28/07/17 - "Monitoraggio della fauna selvatica nel sedime aeroportuale Grottaglie"
2665	15468	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.137,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4800807836 DEL 12/06/2017.
2666	15469	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.962,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4800816857 DEL 12/06/2017.
2667	15470	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800807839 DEL 12/06/2017.
2668	15472	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144.968,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4800802229 DEL 12/06/2017.
2669	15473	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO GIU 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
2670	15474	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.785,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4800802234 DEL 12/06/2017.
2671	15475	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO RELATORE PARTECIPANTE AL CONVEGNO 'LA RICEZIONE DELLA GEOGRAFIA ANTICA.....)
2672	15477	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800807838 DEL 12/06/2017.
2673	15478	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.618,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4800807831 DEL 12/06/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2674	15479	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 524,23	DI BARI SEBASTIANO	ESAME DI SATO MEDICO CHIRURGO SESS PRIMA 2015 D. R. 2767 DEL 28/07/2015
2675	15480	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO RELATORI CONVEGNO 'GEOGRAFIA ANTICA'
2676	15484	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.574,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4800807827 DEL 12/06/2017.
2677	15486	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4800807833 DEL 12/06/2017.
2678	15490	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	CINGILLO SIG. RICCARDO	Nota lavoro del 14/07/2017 - Riprese video in immersione sulle principali emergenze naturalistiche..."
2679	15492	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	RUGGIERO Giuseppe	Partecipazione Convegno AIIA 2017.
2680	15493	02/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,30	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto pacchetto Symantec security deluxe (10 lic.)
2681	15498	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,57	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATT. N. 17947041 DEL 26/04/17 - MAT. CONS. LAB.
2682	15499	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. DISSPA extraUE 17-02 del 13/04/17 - Springer Nature - (USA) (prot. DISSPA 17/07) - REGOLARIZZA. TELEM. IVA CEE - MAGGIO 2017.
2683	15500	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. DISSPA extraUE 17-03 del 13/04/17 - Springer Nature - (USA) (prot. DISSPA 17/08) - REGOLARIZZ. TELEM. IVA CEE - MAGGIO 2017.
2684	15501	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22.381,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800810208 DEL 12/06/2017.
2685	15502	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	DEKATI ITALIA DI BARZAGHI ENRICA	PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA DEL 28/06/17 - MAT CONS. LAB
2686	15507	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/06/17 AL 30/06/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 192 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
2687	15515	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 871,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800802237 DEL 12/06/2017.
2688	15516	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.171,20	Ditta ZUCHELLI del dott. Pignatti Eugenio	PAGAMENTO FATTPA 11_17 DEL 22/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2689	15517	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 799,77	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 805 -03-07-2017 RDO-1610323 CIG-Z631EFA698 ORD-96 RAM-DIMEVSEGAMM *--IM.21-06-2017 N.578 PREV. DEL 19-06-2017 N.1397
2690	15518	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.055,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4800807832 DEL 12/06/2017.
2691	15519	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SISMET S.R.L.	Assistenza Tecnica Full service su n. 2 Multifunzione periodo luglio/settembre 2017
2692	15520	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	M.A.P.I.A. S.R.L.	Spostamento di due armadi con relativi sopralzi
2693	15521	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,12	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	PAGAMENTO FATT. N. 51 DEL 27/06/17 - MANUT. ORD. APPARECCH.
2694	15522	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 357,20	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	CASERTA - C/O AUTORITA' DI BACINO E INCONTRO CON COMMISSARIO PER STATO DI AVANZAMENTO PROG. AREA VASTA . ROMA C/O C.N.R.
2695	15523	02/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,88	LONGO CATERINA	MISSIONE A MONTERONI DI LECCE - ESPERIMENTO LAB.
2696	15524	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 318/PASP - SEZ. BIOL. VEG
2697	15525	02/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.268,80	VACCA DOTT. VITO	Compenso per assistenza tecnica per predisposizione e presentazione progetto " Memorie dell'Antico in Puglia: i Teatri"
2698	15526	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 571,51	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2699	15527	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.257,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2700	15528	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
2701	15529	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,26	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2702	15530	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO & C -S.A.S.	MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA
2703	15531	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.065,57	C.S.C. di Paola Gagliardini srl	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO NAZIONALE AIVI 13-15 SETTEMBRE
2704	15532	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	PROT.IT SRL	RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE
2705	15533	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,38	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE
2706	15534	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,24	DE GIROLAMO NICOLA	Cena e brunch da erogare ai relatori del Convegno "Enciclopedismo....."

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2707	15535	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.626,66	M.A.P.I.A. S.R.L.	Contratto di servizio per derattizzazione per il trimestre: Aprile - Giugno 2017
2708	15536	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,74	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
2709	15537	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,90	NEXIVE S.p.A.	Spese postali mese maggio 2017
2710	15538	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	TIPOGRAFIA B.M. DI BAX SERGIO E MASTRANGELO ANGELO SALVATORE SNC	Biglietti da visita
2711	15539	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,10	BERGANTINO Angela Stefania	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LEEDS UK SUYMPOSIUM IN HONOUR OF ANDREW DALY SVOLTO IL 04/05/2017
2712	15540	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,00	MASTRODONATO MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A URBINO EWLAZIONE CONVEGNO PROCEDIMENTO E DECISIONI AMMIN. SVOLTO IL 21/11/2013
2713	15541	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,60	Ricciardi Francesca	RIMBORSO SPESE A NAPOLI CONVEGNO SINERGIE -SIME 2017 SVOLTO IL 15/06/2017
2714	15542	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,35	Galeone Graziana	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARMA VIII FINANCIAL REPORTING WORKSHOP SVOLTO IL 22/6/2017
2715	15543	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Bus 32 posti vis. tecn. 08/06 Boschi Pino d'Aleppo Arco Jon.Tarant. Castellaneta Mar.e Ginosa Mar.TA. Part.:08:00 Via Orabona, 4- Bari. Rientro 19:30~
2716	15544	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.169,98	AMS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATT. 17000852 DEL 7/7/17 - SACCHE TEDLAR
2717	15545	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Nol.1 bus 54 posti x visita didatt. 25/05/2017 Agro di Gravina BA. Partenza: ore 08:00 Via Amendola, 165/a -Campus 70126 Bari. Rientro ore 14:30~
2718	15546	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,11	VENTURA ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASSINO GIORNATE DI STUDIO AIDLASS 2017 SVOLTO IL 18/05/2017
2719	15547	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Nol. bus 30 posti x visita tecnica il 22/06/17 c/o Centro Ric.Basile Caramia-Locorotondo BA.Part.:08:00 Via Amendola 165/a Campus Bari.Rientro 14:00~
2720	15549	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 759,00	GALLUCCI TEODORO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VARNA BULGARIA CONFERENCE ALLA 20TH IGWT SVOLTO IL 12/09/2016
2721	15550	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 607,27	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VARNA BULGARIA CONFERENCE ALLA 20TH IGWT SVOLTO IL 12/09/2016
2722	15552	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 764,51	Nuzzo Simone	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA IN GERMANIA KONSTANZ CORSO DI AGGIORNAMENTO SVOLTO IL 28/02/2016
2723	15553	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 481,22	D'AMBROSIO Dott.ssa Ersilia	Missione svolta a Varsavia (Polonia) per partecipazione Workshop.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2724	15554	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,50	GIANNICO FRANCESCO	Missione svolta a Fermo per partecipazione evento.
2725	15555	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	BALZANO MICHELE DI ALDO BALZANO	FATTURA N. 51/01 DEL 17/07/2017
2726	15555	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	BALZANO MICHELE DI ALDO BALZANO	FATTURA N. 52 DEL 17/07/2017
2727	15557	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,05	SPALLINI Sabrina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONVEGNO SIDREA 2011/14 SVOLTA IL 14/06/2014
2728	15558	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4800807837 DEL 12/06/2017.
2729	15559	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800802230 DEL 12/06/2017.
2730	15560	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,40	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Fornitura e posa in opera n. 4 climatizzatori
2731	15561	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.418,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800802233 DEL 12/06/2017.
2732	15562	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.671,40	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Fornitura e posa in opera n. 4 climatizzatori
2733	15563	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 704,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800807826 DEL 12/06/2017.
2734	15564	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,60	SPALLINI Sabrina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISA CONVEGNO SIDREA SVOLTO IL 14/09/2016
2735	15566	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.606,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800802236 DEL 12/06/2017.
2736	15568	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.470,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800807830 DEL 12/06/2017.
2737	15569	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.824,30	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	Hardware
2738	15570	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 984,66	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO STIPULA RDO NR.1612039 DEL 12/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.158/2017 (ACCONTO MERCE)
2739	15571	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.049,95	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2740	15572	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.462,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
2741	15573	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4800782127 DEL 08/06/2017.
2742	15574	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.869,44	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
2743	15575	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.117,10	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
2744	15576	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 867,28	PERRONE ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A VALENCIA (SPAGNA) PER EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 40TH ANNUAL CONGRESS
2745	15578	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,18	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATT. N. E70 DEL 26/7/2017
2746	15581	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,04	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 0501581 DEL 30/04/2017
2747	15583	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	Di Capua Rosa	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE A PESCARA C/O UNIFE G. D'ANNUNZIO CORSO LIFE CYCLE COSTING SVOLTO IL 28/09/2016
2748	15585	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 723,55	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	SPEDIZIONE ESPRESSA
2749	15588	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	TEMPO S.R.L.	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
2750	15589	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.760,00	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	FATT. N. 9/PA DEL 14/7/2017
2751	15590	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	TEMPO S.R.L.	Corso di formazione sulla gestione attività commerciale in Easy
2752	15591	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,34	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
2753	15592	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.450,00	FINO VINCENZO	Analisi delle sostanze nutraceutico estratte da prodotti alim.e dai residui di lavorazione per prod, di mangimi-prog Perform tech-resp.CLODOVEO
2754	15594	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.950,00	GALLITELLI Maria Ester	Effetto della dieta sul microbiota intestinale- Prog.PERFORM TECH resp.CLODOVEO
2755	15595	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.950,00	BENEGIAMO LUCIA	Effetto della dieta sul valore nutrizionale delle carni-Progetto PERFORM TECH resp. Dott.ssa CLODOVEO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2756	15596	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.677,37	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici italiani e stranieri - gara periodici 2017/2020 contratto appalto rep. 1682 del 25/01/2017
2757	15598	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,46	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici italiani e stranieri - gara periodici 2017/2020 contratto appalto rep. 1682 del 25/01/2017
2758	15599	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 214,43	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici italiani e stranieri - gara periodici 2014/2016 contratto appalto rep. 1659 del 19/12/2014
2759	15601	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,42	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici italiani e stranieri - gara periodici 2014/2016 contratto appalto rep. 1659 del 19/12/2014
2760	15603	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 100,00	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodico italiano - gara periodici 2014/2016 contratto appalto rep. 1659 del 19/12/2014
2761	15604	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 111,63	INFORMATICA.NET S.R.L.	Sony LMP-E212 - Lampada originale proiettore Webcam C920 Logitech HD Pro STIPULA ODA N. 3772150 DEL 18/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.162/2017
2762	15605	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,44	INFORMATICA.NET S.R.L.	Sony LMP-E212 - Lampada originale proiettore Webcam C920 Logitech HD Pro STIPULA ODA N. 3772150 DEL 18/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.162/2017
2763	15606	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,39	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodico italiano - gara periodici 2014/2016 contratto appalto rep. 1659 del 19/12/2014
2764	15607	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.310,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	nol. bus 32 posti x esercit.Boschi Foresta Umbra, Gargano 18-23/06/17. Part. ore 15:00 del 18/06/17 Via Orabona, 4 - Bari. Rientro pomer./serata 23/06
2765	15609	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,93	QUALITY INVENTS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2766	15613	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 427,00	CHEMIE S.R.L.	pHmetro digitale da banco serie XS mod. 50+ (microprocessore ampio display retroilluminato compensazione manuale/automatica temperatura).
2767	15615	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.243,58	3G SRL	Manutenzione impianti aula magna
2768	15616	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,25	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2769	15618	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,15	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 822 -05-07-2017 RDO-1616339 CIG-ZE01F08F52 RAM-DIMEVSEGAMM ORD-100 *-IM.27-06-2017 N.603 PREV. DEL 26-06-2017 N.1485
2770	15621	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,86	COMPULAB S.R.L.	INTEGRAZIONE FATTURA N. 42/PA E NOTA CREDITO PARZIALE N. 46/PA (VEDI MANDATO N. 14066 DEL 20/07/2017)
2771	15644	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 949,21	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
2772	15644	03/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 607,36	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
2773	15645	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,68	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
2774	15647	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.012,60	METTLER TOLEDO S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO
2775	15649	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,32	SACHIM - S.R.L.-	TELO OMBREGGIANTE+FINITURE PER APPLICAZIONE
2776	15652	03/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 961,12	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
2777	15662	03/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 754,02	SIGNORE ANGELO	Missione svolta ad Almeria (Spagna) per partecipazione Meeting.
2778	15672	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.000,00	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	Rinnovo dell'adesione della nostra Università alle attività legate ai PON 2014-2020 - quota forfettaria di compartecipazione finanziaria -
2779	15674	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 984,60	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 02 AL 05 MAGGIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
2780	15677	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 614,70	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 08 AL 12 MAGGIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
2781	15679	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,05	PRESIDE FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA	RIMBORSO SPESE POSTALI DEL 21/07/2017 PROT. N. 2629/VIII/2
2782	15680	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 888,30	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 15 AL 19 MAGGIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
2783	15682	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,30	PRESIDE FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA	RIMBORSO SPESE VARIE DEL 21/07/2017 PROT. N. 2629/VIII/2
2784	15683	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,50	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 22 AL 26 MAGGIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785
2785	15684	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,30	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV DAL 29 AL 31 MAGGIO 2017 SUL C/C DI TRANSITO 2785

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2786	15686	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,22	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI COM.OBBLIG.PER CREDITI DI FIRMA REG.25/05/2015 C/C DI TRANSITO 2785
2787	15689	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,77	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI TEN.CONTO 6 COM.OBBL.1 11 BOLLI 24 66 C/C DI TRANSITO 2785
2788	15693	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.753,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE IV BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011331381.
2789	15706	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 976,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 169/2017 DEL 21.7.2017
2790	15715	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE IV BIMESTRE 2017 - CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N.7X02799740 DEL 15/06/2017.
2791	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.483,33	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2792	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 442,56	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2793	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,52	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2794	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,97	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2795	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,10	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2796	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,36	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2797	15734	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,11	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria.
2798	15756	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.352,14	ZETA CLIMA DI ZUMPARO LUIGI	Fornitura condizionatori per ufficio.
2799	15757	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	JEOL (ITALIA) S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 90/PA - MAT. LAB.
2800	15758	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,80	FATICA ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA GENOMICA E PROTEOMICA D.R.978 DEL30/03/2017
2801	15759	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 478,43	PELUSO PROF. EUGENIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA SCIENZE ECONOMICHE D.R. 1484 DEL 09/05/2017
2802	15761	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Fornitura hard diske assistenza tecnica p.c.
2803	15762	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Fornitura hard diske assistenza tecnica p.c.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2804	15763	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.967,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/2017 AL 07/04/2017 VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 117001283264 DEL 19/04/2017.
2805	15765	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.952,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/2017 AL 07/04/2017 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117001283270 DEL 19/04/2017.
2806	15766	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.075,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/2017 AL 07/04/2017 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117001252283 DEL 19/04/2017.
2807	15767	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	C & C CONSULTING S.R.L.	Servizio di supporto, Assistenza, Configurazione on-site postazione lavoro Apple
2808	15768	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 13/01/2017 AL 11/04/2017 VIA SUPPA, 9 - BARI - FT. N. 117001200205 DEL 19/04/2017.
2809	15770	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/02/2017 AL 07/04/2017 VIA LAGO MAGGIORE SN - TARANTO - FT. N. 117001190184 DEL 19/04/2017.
2810	15771	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.400,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 10/02/2017 AL 07/04/2017 VIA AMENDOLA, 167 - BARI - FT. N. 117001287509 DEL 20/04/2017.
2811	15772	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 552,05	ELECTROMED SRL	INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SU UN VS. MICROSCOPIO AXIOVERT 200 - MATR. 3800191378 - IN DOTAZIONE C/O DIMO - SEZ. DI FARMACOLOGIA
2812	15773	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Materiale per laboratorio
2813	15774	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,61	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Oligo
2814	15775	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.920,07	PIV srl	Pernottamento per partecipanti progetto "Touching History"
2815	15776	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	Unione Zoologica Italiana onlus	Pagamento fatt. 5/E - iscrizione congresso
2816	15779	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 764,74	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170018138 DEL 28/7/2017
2817	15781	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 29/PA DEL 1/8/2017
2818	15782	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.393,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
2819	15783	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 30/PA DEL 1/8/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2820	15784	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,02	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 256 DEL 31.7.2017
2821	15785	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.689,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI
2822	15786	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATT. N. E69 DEL 26/7/2017
2823	15787	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,39	CELI Maria Elena	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CORSO FORMAZIONE UNICONTRACT DEL 25/05/2017
2824	15788	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,99	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 259 DEL 2/8/2017
2825	15789	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,20	PALMIOTTO Amelia	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CORSO FORMAZIONE UNICONTRACT DEL 25/05/2017
2826	15790	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI
2827	15791	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,20	COPPOLECCHIA Cristina	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CORSO FORMAZIONE UNICONTRACT DEL 25/05/2017
2828	15793	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.197,25	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI
2829	15795	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.844,64	SACCO S.R.L.	Reagenti
2830	15796	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.220,97	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	Reagenti
2831	15797	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 531,31	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
2832	15798	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,67	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000019/PA DEL 19 7 17
2833	15799	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2834	15801	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,26	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
2835	15801	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 432,43	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
2836	15802	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.024,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. A/PA DEL 31/7/2017
2837	15803	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 670,05	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Testi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2838	15804	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,01	T.R.E. S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA 11-PA PER QUOTE ISCRIZIONE XXVII CONGRESSO S.I.T.E.
2839	15806	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,27	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
2840	15807	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.928,00	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	FATT. N. FatPAM 28 DEL 26/7/2017
2841	15808	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,51	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI
2842	15809	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.400,10	NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	ACCESSORI PER MICROSCOPIO
2843	15810	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,98	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
2844	15813	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,25	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	REAGENTI
2845	15814	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/07/17 AL 31/07/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
2846	15815	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,56	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	REAGENTI
2847	15816	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	DIASORIN S.P.A.	REAGENTI
2848	15817	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.040,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.SPECIALIZZAZIONE - LUG.2017
2849	15818	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI
2850	15819	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 434,43	SALTINI TOMMASO	Rimborso spese partecipazione commissione concorso Servizio civile "Missione Intesa2"
2851	15820	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	AUROGENE SRL	REAGENTI
2852	15821	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.810,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
2853	15822	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 524,47	STAGO ITALIA - S.R.L.- UNIPERSONALE	REAGENTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2854	15825	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.764,13	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI
2855	15828	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,58	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI
2856	15858	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 401.901,15	BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL	VI RIMETTIAMO FATTURA - NS. QUOTAPARTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI CIG: 6452908423 CUP: H94H15000570001 Rif. C
2857	15859	04/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 210.782,85	TSE IMPIANTI S.R.L.	VI RIMETTIAMO FATTURA NS. QUOTAPARTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI CIG: 6452908423 CUP: H94H15000570001 Rif. CP
2858	15869	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,25	NOTARNICOLA Bruno	Convegno Nazionale AIDEA
2859	15870	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37.535,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Liquidazione periodica IVA- dal 01/07/2017 al 31/07/2017
2860	15871	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Regolarizzazione IVA CEE - INVOICE 2861122 DEL 07/02/2017 WOLTERS KLUWER HEALTH - Mese di Aprile 2017.
2861	15872	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. FBV1700012 - esposiz. poster
2862	15873	04/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,16	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE Srl	SERVIZIO DI DOSIMETRIA - Centro Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione
2863	15874	04/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.244,40	ASL BA	ONERI PER ESAME PROGETTO ASL
2864	15984	07/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.816,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	VIGILIANZA CONCORSI - RETRIB.AGOSTO 2017
2865	15997	07/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34.047,82	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Tutorato e A.D.I.P.R. a.a. 15/16 assegnato per l'anno 2015 con nota ministeriale 13968 del 16/11/2015 RETRIBUZIONE AGOSTO 2017.
2866	15998	07/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.911,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RETRIBUZIONE AGOSTO 2017
2867	16000	07/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.079,68	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	13 20.07.15
2868	16012	08/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.736,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 23 DEL 18/7/2017
2869	16013	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,34	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000013/PA DEL 10.7.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2870	16014	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000014/PA DEL 10/7/2017
2871	16015	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,52	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATT. N. 000202-OC PAP7 DEL 30/6/2017
2872	16016	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATT. N. 000203-OC PAP7 DEL 30/6/2017
2873	16017	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2874	16018	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2875	16019	08/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,09	ALLEGRINI Prof. Marco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO PER RICERCATORE UNIVERSITARIO D.R. 3358 DEL 18/10/2016
2876	16020	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2877	16021	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,40	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2878	16022	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2879	16023	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
2880	16024	08/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BARI	assistenza sanitaria 6-13-16/9/2016 corsi di laurea n. programmato
2881	16025	08/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.350,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BARI	assistenza sanitaria 4-8-15/9/2015 corsi di laurea n. programmato
2882	16026	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 776,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/03/2017 AL 22/06/2017 - FT. N. 117002018503 DEL 28/06/2017.
2883	16027	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.691,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 26/02/2017 AL 15/06/2017 - FT. N. 117002068564 DEL 28/06/2017.
2884	16028	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.834,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI GENNAIO 17 - N. 20 RITIRI
2885	16029	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.834,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI FEBBR/17 - N. 20 RITIRI
2886	16030	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.409,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI MARZO 17 - N. 23 RITIRI
2887	16031	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.450,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP DI APRILE 17 - N. 18 RITIRI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2888	16032	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione 2015 fatt. n. 900009384T del 23.9.2015
2889	16033	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,12	TELEPASS S.P.A.	canone locazione 2015 fatt. n. 900007379/T del 23.8.2015
2890	16034	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione 2015 fatt. n. 900011625T del 23.10.2015
2891	16035	08/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione 2015 fatt. n. 900014057T del 23.11.2015
2892	16036	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.806,00	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 35/P.A. DEL 18/7/2017
2893	16037	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,14	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N. 320/P DEL 31/7/2017
2894	16038	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,22	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1711/05 DEL 31.7.2017
2895	16039	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 7/PA DEL 2/8/2017
2896	16040	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 6/PA DEL 2/8/2017
2897	16041	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.379,00	CMM TECNOLOGIE SRLS	Ccondizionatore
2898	16042	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.610,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	condizionatore
2899	16043	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,40	CMM TECNOLOGIE SRLS	condizionatore
2900	16044	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.060,18	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	hardware
2901	16045	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 382,10	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1712/05 DEL 31/7/2017
2902	16046	09/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 524,23	DI BARI SEBASTIANO	Componente Commissione Esami di Stato II Sessione 2016 MEDICO CHIRURGO
2903	16047	09/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 524,23	DI BARI SEBASTIANO	COMPONENTE ESAME DI STATO MEDICO CHIRURGO II SESS 2015
2904	16048	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.784,00	EBSCO Information Service Srl	Acquisto rivista elettronica EBSCO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2905	16049	09/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 524,23	DI BARI SEBASTIANO	Componente Commissione esame di Stato I Sessione 2016 Medico Chirurgo D. R. 2642/16
2906	16050	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.333,80	ONIRICA SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PER LABORATORIO NEW MEDIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI BARI Aldo Moro
2907	16051	09/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 156/PA DEL 28/7/2017
2908	16052	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.541,32	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria
2909	16053	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,12	SISMET S.R.L.	Canone noleggio multifunzione Nashuatec
2910	16054	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 488,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 31/PA DEL 1/8/2017
2911	16055	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N., 128-2017E DEL 4/8/2017
2912	16056	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 629,52	RIP IMPIANTI SUD	FATT. N, 20170205 DEL 31/7/2017
2913	16058	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 666,82	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste cartacee - Contratto appalto triennale - rep. 1659 del 19/12/2014
2914	16059	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,66	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste cartacee - Contratto appalto triennale - rep. 1659 del 19/12/2014
2915	16060	09/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 290,26	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei - contratto triennale rep. 1659 del 19/12/2014
2916	16061	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,70	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei - contratto triennale rep. 1659 del 19/12/2014
2917	16062	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,33	SISMET S.R.L.	Conguaglio per copie eccedenti - Contratto di manutenzione Fotocopiatore Nashuatec
2918	16063	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	SISMET S.R.L.	Fornitura schede magnetiche usa e getta
2919	16064	09/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,02	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica full service su Multifunzione Nashuatec
2920	16065	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,58	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura cancelleria RdO 1597313
2921	16066	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori separazione linee elettriche corridoio uffici biblioteca e interventi minuto mantenimento.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2922	16067	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 621,00	U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. SNC.	Fornitura monografie RdO 1571208
2923	16068	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 450,71	U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. SNC.	Fornitura monografie RdO 1571208
2924	16069	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,79	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
2925	16070	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 178/2017 DEL 8/8/2017
2926	16071	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,85	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
2927	16072	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,16	U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. SNC.	Fornitura monografie RdO 1571208
2928	16073	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 78,08	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 262 DEL 8/8/2017
2929	16074	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 32/PA DEL 7/8/2017
2930	16075	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.455,61	CELDES - S.R.L.-	Fornitura triennale periodici contratto appalto rep. 1682 del 25/01/2017
2931	16076	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,34	CELDES - S.R.L.-	Fornitura triennale periodici contratto appalto rep. 1682 del 25/01/2017
2932	16077	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 120,00	EBSCO Information Service Srl	Abbonamento periodici
2933	16078	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,20	EBSCO Information Service Srl	Abbonamento periodici
2934	16079	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.482,09	EBSCO Information Service Srl	Abbonamento periodici - cottimo fiduciario prot. 5657 del 23/01/2015
2935	16080	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,30	EBSCO Information Service Srl	Abbonamento periodici - cottimo fiduciario prot. 5657 del 23/01/2015
2936	16081	10/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 231,18	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Fornitura monitor + cuffie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2937	16082	10/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Fornitura monitor + cuffie
2938	16084	11/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.585,00	BANCA CARIME S.P.A.	pag. F24 tramite CBI - Tassa rifiuti TA.RI. 2017 - Comune di Modugno - Unica soluzione
2939	16085	11/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 596,29	LIBRERIA SCIENTIFICA di RAGNI SUSANNA	Acquisto monografie - Acquisto MePa trattativa diretta n. 127876
2940	16086	11/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 515,21	U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. SNC.	Fornitura monografie RdO 1571208
2941	16087	11/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,58	LIBRERIA SCIENTIFICA di RAGNI SUSANNA	Acquisto monografie - Trattativa diretta 127876
2942	16091	11/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.098,00	NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C.	Hardware
2943	16092	11/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 745,42	CMM TECNOLOGIE SRLS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2944	16093	11/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 841,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 129-2017E DEL 4/8/2017
2945	16094	11/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000081 DEL 31/7/2017
2946	16095	11/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.014,62	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000079 DEL 31/7/2017
2947	16096	11/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	BUONI UNIVERSITARI PER STUDENTI MERITEVOLI
2948	16097	11/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.040,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	BUONI UNIVERSITARI STUDENTI MERITEVOLI
2949	16098	21/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.313,70	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Aprile 2017
2950	16099	21/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.673,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Maggio 2017
2951	16100	21/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.208,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di aprile 2017.
2952	16101	21/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.869,71	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di maggio 2017.
2953	16102	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 390/91 - Settembre/Ottobre 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2954	16103	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,40	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE COLLEGIO (COMPONENTE) DEL 25/06/2016
2955	16104	22/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	La Ronda del Materano di Trambarulo Carmine	Servizio di vigilanza armata presso il Centro Sperimentale Pantanelli in Policoro - periodo 22/08/2016 - 21/02/2017.
2956	16105	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 171,61	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. SVOLTO IL 22/06/2017
2957	16105	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,70	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. SVOLTO IL 1/08/2017
2958	16105	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,00	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. SVOLTO IL 06/07/2016
2959	16106	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 452,01	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. SVOLTO IL 13/07/2017
2960	16107	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 389,71	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE REVISORI DEI CONTI PER C.D.A SVOLTO IL 09/06/2017 E 12/06/2017
2961	16107	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,91	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE REVISORI DEI CONTI PER C.D.A SVOLTO IL 11/08/2017
2962	16107	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 242,01	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE REVISORI DEI CONTI PER C.D.A SVOLTO IL 09/05/2017
2963	16107	22/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 331,10	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE REVISORI DEI CONTI PER C.D.A SVOLTO IL 08/08/2017
2964	16108	22/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23.912,00	IG Consulting S.r.l.	Acquisizione software GZoom per le esigenze dell'ufficio VIT,
2965	16109	22/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,50	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	Materiale informatico
2966	16110	22/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	Materiale informatico
2967	16111	23/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.488,43	LIBRERIA PATIERNO srl	cancelleria luglio 2017
2968	16112	23/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,14	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cancelleria aprile 2017
2969	16112	23/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.472,81	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cancelleria aprile 2017
2970	16113	23/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 211,10	POLIZZI Rosario Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CUOLA DI MEDICINA SVOLTO IL 10/11/2016
2971	16114	24/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.367,10	CASTRIOTTA DOTT.SSA MARIA ANTONIA	STUDIO DI CONSERVAZIONE PREVENTIVA :ELABORAZIONE ED ANALISI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DI UN EDIFICIO STORICO A DESTINAZIONE MUSEALE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2972	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 445,45	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2973	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 744,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2974	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 945,16	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2975	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.068,71	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2976	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 867,95	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2977	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 965,24	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2978	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 849,43	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2979	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.063,78	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2980	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 370,65	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2981	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 123,55	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2982	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 655,45	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2983	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 123,55	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771
2984	16116	24/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 123,55	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzature informatiche (pc e multifunzioni) RDO N. 1604771

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2985	16117	25/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,30	UTCUT S.R.L.	consumo per laboratorio
2986	16118	26/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	Servizio Analisi di sequenziamento
2987	16119	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	OPERAMOLLA ALESSANDRA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A ZARAGOZA TEACHING STAFF ERASMUS DEL 02/09/2017
2988	16120	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	RECCHIA LUCIANI Francesca Romana	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A BILBAO PAESEI BASSI TECHING STAFF DEL 17/09/2017
2989	16121	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 494,25	BRUNO MARIA CRISTINA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A MUNSTER GERMANIA UNIVERSITAT DEL 05/09/2017
2990	16122	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DIRETTORE OPERATIVO APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI SVOLTO IL 06/07/2017
2991	16123	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO SVOLTO IL 19/07/2017
2992	16123	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SOPRALLUOGHI SEDI PALAZZO D'AQUINO E PAOLO VI SVOLTO IL 24/07/2017
2993	16123	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO PROVA IMPIANTO ANTINCENDIO SVOLTO IL 31/07/2017
2994	16123	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SOSTITUZIONE PLANIMETRIE D'EVACUAZIONE SVOLTO IL 02/08/2017
2995	16124	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,95	LOVERO VITO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONSEGNA PLICHI ELABORATI CONCORSUALI SVOLTO IL 19/07/2017
2996	16125	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA MIUR SVOLTO IL 21/06/2017
2997	16126	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 252,32	GUARAGNO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE SPORTELLI ASSEMBLEA APRE SVOLTO IL 23/05/2017
2998	16127	28/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO	Manutenzione condizionatori Aula Contento presso Dip. Giurisprudenza- trattativa diretta n.205966
2999	16128	28/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 488,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Altri beni materiali
3000	16129	28/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
3001	16130	28/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	PERRINO GIULIA	docenza short master
3002	16131	28/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.689,70	RIVOIRA GAS S.R.L.	consumo per laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3003	16132	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3004	16133	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PREMIO DI STUDIO "BIAGIO SOLARINO" II° LIQUIDAZIONE AGOSTO - DR.SSA TRAVERSI
3005	16134	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.481,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO - ACCONTO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3006	16134	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.474,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORANDI -XXIX CICLO
3007	16135	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3008	16136	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA FONDO SOSTEGNO GIOVANI II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3009	16137	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	3° Anno di corso 2016/2017 Borsa di studio Dottorato di ricerca XXX ciclo Giannico II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3010	16138	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE BIOMI FARMACEU E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA II° LIQUIDAZIONE AGOS
3011	16139	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3012	16140	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81.830,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3013	16141	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/22365 BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSCIENZE XXXI CICLO II° ANNO DR.SSA DONNALOIA II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3014	16142	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2° anno di corso 2016/2017 borsa di studio Dottorato di ricerca XXXI ciclo - Dr.ssa Marzulli II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3015	16143	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	finanziamento n.1 borsa di studio per dottorato in "Scienze delle relazioni Umane" XXXI ciclo II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3016	16144	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN "BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE" XXXI CICLO 2^ ANNUALITA' . DR.SSA ANNAMARIA MINCUZZI II° L
3017	16145	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3018	16146	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN %TRAPIANTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI" XXXI CICLO 2^ ANNUALITA' DOT. DR.SSA SPAGNUOLO II° LIQU

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3019	16147	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO CARDIOLOGIA/DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA ZITO XXXI CICLO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3020	16148	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3021	16149	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.812,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016 II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3022	16150	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.714,14	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO - II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3023	16151	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88.460,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3024	16152	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO I ANNUALITA' DOTTORATO IN DIRITTO ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO XXXII CICLO DR. D'ADDARIO IVAN II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3025	16153	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	FINANZIAMENTO BORSA CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE DOTTORANDA FELICI CLAUDIA II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3026	16154	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	1° Anno di corso 2016/2017 borsa di studio di Dott.ricerca XXXII ciclo dr.ssa Persia Manuela II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3027	16155	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Ripartizione costi Borsa Dottorato di ricerca 32° ciclo - Primo anno Quota Santamaria DISAAT - Dr.ssa Sion Sara II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3028	16156	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3029	16157	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO - SCADENZA 30.9.2020 CUP H96D17000100006 BORSE DI STUDIO II° LIQUIDAZIONE AGOS
3030	16158	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3031	16159	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3032	16160	28/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140.425,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) II° LIQUIDAZIONE AGOSTO
3033	16161	28/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 826,23	LEGGERE SRL	Fornitura libri

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3034	16162	28/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 848,00	EINAUDI GIULIO EDITORE S.P.A.	Fornitura libri
3035	16163	28/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 282,32	EINAUDI GIULIO EDITORE S.P.A.	Fornitura libri
3036	16164	28/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 724,86	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3037	16165	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.688,99	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato-vigilanza Dip. Giurisprudenza mese aprile 2017
3038	16166	29/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 555,36	MININNI Rosamaria	Missione a TORINO 19-22/06/2017
3039	16167	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.488,40	TIRRENIA S.R.L.	Acquisto di n. 500 fogli di etichette TIRR-GRip - fogli A4 - Bianche
3040	16168	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 826,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti di laboratorio
3041	16169	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,96	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 28 BY E-MAIL DATATO 31.05.2017 BY FRANCESCO GIORGINO PRODOTTI DI LABORATORIO
3042	16170	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,42	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3043	16170	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,12	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	prodotti di laboratorio
3044	16170	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.122,56	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale di laboratorio
3045	16171	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,32	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (SALDO MERCE)
3046	16172	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	GRUPPO SAIGI S.R.L.	PROFF. GOLDSTEIN G. R. e GOLDSTEIN J. A. IN 29/06 OUT 12/07/17
3047	16173	29/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.008,95	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI di Maria Cristina Rescalli	Fornitura monografie cartacee - acquisto MEPA RDO n. 1555516 del 18/5/17
3048	16174	29/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 525,20	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	FATTPA 18_17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3049	16175	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.826,80	OID TECHNOLOGIES SRL	ORDINE: 466458 CIG: Z1C1DE75BE IDD: RIF. AMMINISTRAZIONE BCM BILL-TO#: 44848 VAT: 01086760723 PO: ORDINE N 2 29/03/2017 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
3050	16176	29/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 46,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
3051	16177	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.394,98	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato-vigilanza Dipartimento di Giurisprudenza-giugno 2017
3052	16178	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	STUDIO CLIMA S.R.L.	Ripristino Impianto
3053	16179	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,70	PANZA LUIGI - IMPIANTI & COSTRUZIONI	Manutenzione condizionatori. CIG: ZAF1E99D45
3054	16180	29/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3055	16181	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3056	16181	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3057	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3058	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3059	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,65	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3060	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,30	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3061	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,30	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3062	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,41	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3063	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,41	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3064	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,58	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3065	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,58	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3066	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,58	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3067	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,58	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3068	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,20	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3069	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,82	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3070	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,65	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3071	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,50	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3072	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,83	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3073	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,83	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3074	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,83	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3075	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,83	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3076	16182	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3077	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3078	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3079	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3080	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3081	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3082	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3083	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3084	16183	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3085	16184	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,46	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3086	16185	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
3087	16186	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.312,96	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3088	16187	29/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17.081,44	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
3089	16188	29/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 893,04	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Mat. di ferramenta
3090	16189	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.350,00	Edizioni Scripta Manent SNC di Pietro Cazzola &C.	acquisto volumi
3091	16190	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,69	AUROGENE SRL	Prodotti di laboratorio
3092	16191	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,06	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotto di laboratorio
3093	16191	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,07	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3094	16191	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.034,44	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3095	16191	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,43	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotto di laboratorio
3096	16192	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,28	BIOGENERICA SRL	Prodotti di laboratorio
3097	16193	30/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 270,00	EDIZIONI DELL'ORSO	Fornitura libro
3098	16194	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	EDIZIONI DELL'ORSO	Spese postali su fornitura libro
3099	16195	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.067,50	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3100	16196	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,01	PRODOTTI GIANNI SRL	Prodotti di laboratorio
3101	16197	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,50	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
3102	16198	30/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 326,47	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	ATTREZZATURE
3103	16199	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. BORSE DI STUDIO MOBILITA' "GLOBAL THESIS" - SALDO A.A. 2015/2016 -- II LIQ. AGOSTO 2017
3104	16200	30/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,60	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PICCOLE ATTREZZATURE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3105	16201	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. BORSE DI STUDIO MOBILITA' "GLOBAL THESIS" - ACCONTO+SALDO A.A. 2016/2017 -- II LIQ. AGOSTO 2017
3106	16202	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16.254,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. N. 21 STUDENTI - ATTIVITA' PART-TIME A.A.2016/2017 - II^ LIQ. MESE DI AGOSTO 2017
3107	16203	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,68	CHEMIC ALS SRL	attrezzatura scientifica ODA 3693555 07/07/2017
3108	16204	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,54	GESTIONEAMBIENTE S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3765125 11/07/2017
3109	16205	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 462,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO-LUGLIO (5° BIM. 2017) CONTRATTO N. 888000483881
3110	16206	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.338.515,25	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 II° LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
3111	16207	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,75	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0353922017/0 22/06/2017
3112	16208	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,30	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3785329 25/07/2017
3113	16209	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 556,32	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio ODA3788206 26/07/2017
3114	16210	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO RELAT. AL MULTIF. NASHUATEC MOD. MPC2050SP MATR.:V2204700839 DAL 03/08/2017 AL 02/11/2017-ODA N.3082692-NS. RIF. INT.B.O. N.135/16
3115	16211	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.089,40	MENFIN	MATERIALE DI LABORATORIO OFFERTA DISSPA 1/2017 - 10/04/2017
3116	16212	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.029,00	ADDANTE Rocco	N. 12 Missioni svolte in varie località per eseguire rilievi in apiario e raccogliere materiale botanico ed entomologico.
3117	16213	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.370,10	ADDANTE Rocco	N. 13 Missioni svolte in varie località per eseguire rilievi in apiario e raccogliere materiale botanico ed entomologico.
3118	16214	30/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 580,50	ADDANTE Rocco	N. 6 Missioni svolte in varie località per eseguire rilievi in apiario e raccogliere materiale botanico ed entomologico
3119	16215	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,99	PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE	CANCELLERIA (BIOETICA-PROF. BELLINO) ODA N.3718888 DEL 20/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.146/2017
3120	16216	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATORE MPC2050AD (DURATA TRIENNALE)COD.MEPA 3CFMPC2050 - PERIODO 27/8/2017-26/11/2017
3121	16217	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,14	NEXIVE S.p.A.	spese postali luglio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3122	16218	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	SEFA srl	BLOCCO TARGET A CAMPIONE
3123	16219	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,94	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIE
3124	16219	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,75	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIE
3125	16219	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIE
3126	16219	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,50	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIE
3127	16220	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,24	BIOSCIENTIFICA - S.R.L.-	PRODOTTI
3128	16221	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,86	BRUNETTI GIACOMINA	Rimborso spese materiale di consumo
3129	16222	30/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,86	BRUNETTI GIACOMINA	Rimborso spese spese postali
3130	16223	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	RIZZO ESTER	COMPNSO PER N. 1 SEMINARIO DEL 07/04/2017 FESTIVAL DELLE DONNE -RIZZO ESTER
3131	16225	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.516,44	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	TUBI ASSORBENTI
3132	16226	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 970,02	MDPI AG	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO
3133	16227	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 724,00	MICROCHEMICALS	MATERIALE DA LABORATORIO
3134	16228	31/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	MASTRONARDI Prof. Nicola	Contratto di lavoro occasionale
3135	16229	31/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	BENCI VIERI	Contratto di lavoro occasionale
3136	16230	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.174,42	MORO SIMONETTA	seminari 27-28-29/6/2017 "superamento delle discriminazionibasate sull'orientamento sessuale...."MORO SIMONETTA
3137	16232	31/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	CASALINO GABRIELLA	Rimborso spese per partecipazione alla conferenza ICCSA 2017. Trieste 2-6/07/2017
3138	16235	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,00	PAPARELLA ROSANGELA	seminari 17-18-19/07/2017 "Omofobia e processi educativi."PAPARELLA ROSANGELA
3139	16237	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,15	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO 5.0 IN BOMBOLE DA 40 LITRI RDO MEPA N. 1541427 DEL 28/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.84/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3140	16238	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,67	LUISE GREGORIO & C. S.N.C.	Manutenzione Ordinaria
3141	16239	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.954,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	materiale da laboratorio
3142	16240	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
3143	16241	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale di consumo laboratorio
3144	16242	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,60	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO LUGLIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
3145	16242	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,55	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
3146	16243	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.192,86	GESTIONEAMBIENTE S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI
3147	16244	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,09	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
3148	16244	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
3149	16244	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,55	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
3150	16245	31/08/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	MACROGEN INC.	Servizio di sequenziamento
3151	16246	31/08/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 273,28	CORPORATE EXPRESS SRL	materiale inventariabile
3152	16247	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,18	CORPORATE EXPRESS SRL	materiale di consumo
3153	16248	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.798,90	GENEWIZ, NGS Services	Servizio di sequenziamento
3154	16249	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,86	PONTRELLI PAOLA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ABSTRACT
3155	16250	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.988,89	GENEWIZ, NGS Services	Servizio di sequenziamento
3156	16251	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	Wageningen University Plant Science	Rimborso spese forfettarie formazione dottoranda

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3157	16252	31/08/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 895,60	ZEUTECH OPTO - ELEKTRONIK GMBH	Riparazione Spectra Alyzer - OFFERTA N° No. Ag-17-062 DEL 20/06/2017
3158	16253	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,40	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali FATT. N. 900007406D DEL 23.08.2015
3159	16254	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,20	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali FATT. N. 900011709D DEL 23.10.2015
3160	16255	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,70	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali FATT. N. 900014138D DEL 23.11.2015
3161	16256	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.226,10	OMNIA DIAGNOSTICA S.R.L.	Prodotto di laboratorio
3162	16257	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 509,52	MERCK SPA	Prodotto di laboratorio
3163	16258	01/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.100,00	PERTOSA FABRIZIO	Contributo a sostegno spese per soggiorno studio a Salisbury
3164	16259	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 474,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4800972691 DEL 12/07/2017.
3165	16260	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 957,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800972693 DEL 12/07/2017.
3166	16261	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.799,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800972687 DEL 12/07/2017.
3167	16262	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.737,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4800972689 DEL 12/07/2017.
3168	16263	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.994,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA MICHELE GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4800972694 DEL 12/07/2017.
3169	16264	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.617,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800980094 DEL 12/07/2017.
3170	16265	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23.412,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800972688 DEL 12/07/2017.
3171	16266	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800972696 DEL 12/07/2017.
3172	16267	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196.553,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4800980090 DEL 12/07/2017.
3173	16268	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.469,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4800972685 DEL 12/07/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3174	16269	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.717,73	CONSORZIO C.A.R.S.O.	devoluzione somma pagamento Fatt. n GR17-346801E del 9.8.2017 --GREEN NETWORK SPA -
3175	16270	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.089,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA PACIFICO, SNC - BARI - FT. N. 4800980095 DEL 12/07/2017.
3176	16271	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.839,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800980092 DEL 12/07/2017.
3177	16272	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.207,80	MEDICAL SUD SRL	materiale per laboratorio prev. 137 03/05/2017
3178	16273	01/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.925,74	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA - PREVENTIVO N° LOE#40139 DEL 01/03/2017
3179	16274	01/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 20 - GST Reg. 116-345-027 del 18 July 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
3180	16275	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.933,70	AGRARIA LOPRETE	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELL'AZIENDA "MARTUCCI" DI VALENZANO - PREVENTIVO N° ripcool170523 DEL 23/05/2017
3181	16276	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 575,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4800972695 DEL 12/07/2017.
3182	16277	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.316,99	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI PER LABORATORIO - Preventivo n° AG041707LC328 del 31/07/2017 - N° cliente 50349
3183	16278	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.376,76	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800980096 DEL 12/07/2017.
3184	16279	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,00	BASILE-LUZZI S.A.S. DI BASILE GIOVANNI E LUZZI GIUSEPPE & C.	Cena per 7 persone
3185	16280	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. S.R.L.	Pranzo convegno Mastroberti del 08/05/2017
3186	16281	01/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.762,05	SANCILIO FRANCESCO	HRDWARE
3187	16282	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	PIU' SRL	FATTURA IMMEDIATA
3188	16283	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.692,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4800972690 DEL 12/07/2017.
3189	16284	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 524,81	SISMET S.R.L.	NOL. SISMET
3190	16285	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800980091 DEL 12/07/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3191	16286	01/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,00	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	PUBBLICAZIONE DI UN MANOSCRITTO
3192	16287	01/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. FUJI-698-0725060929 of July 25, 2017 della SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES - Durham (USA)
3193	16288	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 130-2017E DEL 4/8/2017
3194	16289	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 966,24	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 180/2017 DEL 24/8/2017
3195	16290	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.244,40	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria
3196	16291	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,86	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
3197	16292	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,24	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	TIMBRI
3198	16293	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	FRAME OFFICE S.R.L.S.	riparazione stampante
3199	16294	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	FRAME OFFICE S.R.L.S.	manutenzione stampante
3200	16295	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 188/2017 DEL 31/8/2017
3201	16296	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,96	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 184/2017 DEL 30/8/2017
3202	16297	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,80	PANNARALE AGOSTINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Preventivo del 18/07/2017.
3203	16298	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,00	PANNARALE AGOSTINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Preventivo del 18/07/2017.
3204	16299	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,40	PANNARALE AGOSTINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Preventivo del 18/07/2017.
3205	16300	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.500,00	LOVREGGIO PIERO	Per attività medico competente svolte nel I semestre 2017 ax d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui lavoratori del plesso di Economia, Agraria e Aziende Agrarie.
3206	16301	04/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,00	COM.FORMA DI GABRIELE RONZINI	Pagamento Vs. fattura n. 0033 del 31/07/2017 - Iscrizione Maria Cristina Bruno per Convegno Nazionale RAU Lecce 2017
3207	16302	04/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 810,13	PARISI GIOVANNA	Missione Gargnano
3208	16303	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,61	EUROCLONE - S.P.A.-	prodotti laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3209	16304	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,73	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281160278 DEL 23.6.2017 - ACCONTO
3210	16304	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,44	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281159916 DEL 22/06/2017 - SALDO
3211	16305	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	DECANDIA.IT DI DECANDIA GIUSEPPE	MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3646288
3212	16306	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,12	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Acquisto 50 manifesti 40X60 quadricromia e N. 150 badges con cordicella aip 2017
3213	16307	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.000,00	BASSO Antonella	Per attività medico competente svolte nel I semestre 2017 ax d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui lavoratori del plesso di Medicina e Chirurgia e Scienze MM.FF
3214	16308	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 950,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	FATTURA N. 25 DEL 31.08. 2017
3215	16309	04/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.343,20	INFOBIT SNC DI NAMIA E MAMOLI	PC completi di monitor
3216	16310	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
3217	16311	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,75	OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE	Fornitura targa e timbro autoinchiostante - ORDINE MEPA NR. 3765304 DEL 18/07/2017 - NS. RIF. B.O. N. 163/17
3218	16312	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	VERNICIATURA PORTA ANTINCENDIO (FRONTE/RETRO)
3219	16313	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 470,02	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO TRATTATIVA DIRETTA NR. 190739 DEL 28/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.151/2017 (ACCONTO MERCE)
3220	16313	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO TRATTATIVA DIRETTA NR. 190739 DEL 28/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.151/2017 (ACCONTO MERCE)
3221	16314	04/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 542,25	FORNASARI ALBERTO	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A STRASBURGO STA ERASMUS DEL 20/09/2017
3222	16315	04/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,20	RUBINI Giuseppe	Moderatore a Evento ECM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3223	16316	04/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	DI LEO DONATA	ANTICIPO MISSIONE ERASMUS ESTERA A RIGA STAFF TEACHING MOBILITY DEL 23/09/2017
3224	16317	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,06	MISTER TONER S.N.C. DI FABIO MINAFRA & C.	MATERIALE DI CONSUMO
3225	16318	04/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 408,70	ADPARTNERS SRL	fotocamera
3226	16319	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	ADPARTNERS SRL	materiale di consumo
3227	16320	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,40	QUAGLIARELLA LUCA	compenso per seminario 17-19/7/2017 progetto PTS Comune di Bari " Sessualità, orientamenti,identita di genere....." QUAGLIARELLA LUCA
3228	16322	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	ELIO
3229	16323	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI LABORATORIO
3230	16324	04/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	Ricarica spedizioni naz. ed internaz.
3231	16325	04/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 164,70	EUROMETAL S.N.C.	Poltrona mod. King-N-01
3232	16326	05/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 290,36	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	ASPIRATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO ODA MEPA N.3777481 DEL 19/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.165/2017
3233	16327	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.037,10	AGRIFARMA S.R.L.	Vendita
3234	16328	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,40	INCHINGOLO DOMENICO SRL	manutenzione ordinaria e RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE - PREVENTIVO DEL 13/06/2017
3235	16329	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	TAMBORRA VALERIA INES VALENTINA	Compenso prestazione: esperto di educazione mediale nell'ambito del progetto "Cl@sse digitale" dell'ITIS di Castellana Grotte TAMBORRA VALENTINA
3236	16332	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 30/05/2017.
3237	16333	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	SILECCHIA Francesco	ANTICIPO MISSIONE ERASMUS A KATOWICE (PL) DAL 7/9 AL 14/9/2017
3238	16334	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 747,52	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	BUONO D'ORDINE N. 5 DD. 06.06.2017 Servizio di guardiania

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3239	16335	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,20	RIREA -CASA EDITR.DELLA RIV. ITAL.DI RAG.E ECON AZ	INTEGRAZIONE QUOTA PUBBLICAZIONE "La value relevance dei criteri di valutazione dei marchi"
3240	16336	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	B.LINK DI MICHELE CASELLA	DOCENZA MASTER GIORNALISMO
3241	16337	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 608,67	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CAUSA DEL RE ANTONELLA C/MIUR/UNIVERSITA' ED ALTRI- SENTENZA 19551/2007 DEL 10.10.07 TRIB. ROMA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
3242	16338	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 477,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CAUSA PEPE PAOLO C/MIUR/UNIVERSITA' ED ALTRI- SENTENZA 20962/2007 DEL 26.10.07 TRIB. ROMA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
3243	16339	05/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40.547,80	Sanambiente S.r.l. Bonifiche Ambientali	Lavori urgenti di smaltimento coperture in cemento-amianto palazzina "Laboratori" del Dip. Di.S.S.P.A., e parte copertura palazzina "Serre PRO.GE.CO"
3244	16340	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.486,33	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	CAUSA DI TURI NICOLA C/UNIVERSITA' - SENTENZA 1483/2008 DEL TAR PUGLIA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO CONT.SO N.1564/1998 L
3245	16341	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017 - LINEA BASE CONSIP FONIA4- AREA PRIMARIA GIUGNO-LUGLIO 2017
3246	16342	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,94	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	CAUSA GRATAGLIANO FRANCESCO C/UNIVERSITA' - SENTENZA 3729/2002 DEL TAR PUGLIA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO CONTENZ.N.3389/1991 L
3247	16343	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 101 06/07/2017
3248	16344	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio prev. GS0350742017/0 07/06/2017
3249	16345	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,30	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	materiale per laboratorio prev. 2813 del 25/07/2017
3250	16346	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.322,55	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	CAUSA GIOCOLI GERARDO C/UNIVERSITA' - SENTENZA 2588/2002 DEL TAR PUGLIA CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 BILANCIO DELLO STATO
3251	16347	05/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18.071,94	EFFAR S.r.l.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SERVOSCALA (TIPO VIMEC) C/O PALAZZO EX FERROVIE E DI N.1 SERVOSCALA DI TIPO VIMEC INSTALLATO C/O PLESSO VIA SUPPA, 9
3252	16347	05/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21.448,06	EFFAR S.r.l.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SERVOSCALA (TIPO VIMEC) C/O PALAZZO EX FERROVIE E DI N.1 SERVOSCALA DI TIPO VIMEC INSTALLATO C/O PLESSO VIA SUPPA, 9
3253	16348	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	CHIRICO STEFANO	integrazione contr.occasionale 382/2017 per seminario del 27-29/06/2017 - CHIRICO STEFANO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3254	16349	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,34	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	CAUSA GALA SAVINO C/UNIVERSITA'+ ALTRI - SENTENZA 2856/12 TRIB. BARI CONTENZIOSO N.4533/93-FR CAPO X, CAPITOLO 3518, ART.1 DEL BILANCIO DELLO STATO
3255	16351	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	GORI LUCIA	integrazione contr.occasionale 383/2017 per seminario del 27-29/06/2017 - GORI LUCIA
3256	16353	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	noleggio telepass Luglio 2017
3257	16354	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,40	Autostrade per l'Italia spa	Pedaggi autostradali 2017
3258	16355	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,90	COPPOLA CARLA MARIA	EINDHOVEN
3259	16357	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.462,06	PALAZZO Gerardo	st john's
3260	16360	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.269,60	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	Servizio per l'esecuzione delle operazioni di installazione e verifica funzionamento bombole gas puri - Laboratori Dipp. Biologici
3261	16361	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3262	16362	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE CENTRIFUGA
3263	16363	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,60	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE CENTRIFUGA
3264	16364	05/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,00	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3265	16365	05/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,90	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3266	16366	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 774,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole
3267	16367	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,58	NEXIVE S.p.A.	spedizioni uffici luglio 2017
3268	16367	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,31	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca luglio 2017
3269	16367	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,63	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca luglio 2017
3270	16368	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.563,51	MININNI Giuseppe	MISSIONE a Hamar (Norvegia) dal 20.08 al 27.08.2017 per Convegno Internazionale IAPR 2017
3271	16369	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,56	SANCILIO FRANCESCO	lampada per viedoproiettore

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3272	16370	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.206,79	SCARDIGNO ROSA	MISSIONE a Hamar (Norvegia) dal 20.08 al 27.08.2017 per Convegno internazionale IAPR 2017
3273	16371	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,40	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO LONDRA-BARI A/R DR. COLIN GRAHAM STEWARD NS. RIF. B.O. N.172 DEL 02/08/2017
3274	16372	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.258,84	ZAGARIA ALTOMARE ENZA	MISSIONE a Hamar (Norvegia) dal 20.08 al 27.08.2017 per Convegno internazionale IAPR 2017
3275	16373	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO agosto 2017
3276	16374	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800972697 DEL 12/07/2017.
3277	16375	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800972686 DEL 12/07/2017.
3278	16376	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.280,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO-DIP.SCIENZE E TECNOL. BIOL. E AMBIENT.	I rata contratto di consulenza "Realizzazione di biofilm o biopolimeri come substrato di adesione ...
3279	16376	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 721,60	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO-DIP.SCIENZE E TECNOL. BIOL. E AMBIENT.	I rata contratto di consulenza "Realizzazione di biofilm o biopolimeri come substrato di adesione ...
3280	16377	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
3281	16378	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.836,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4800983589 DEL 12/07/2017.
3282	16379	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER 120 CM X 90 CM
3283	16380	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA ADDEBITO MULTE
3284	16381	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,47	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LABORATORIO
3285	16382	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,52	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRIMER
3286	16383	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 3 OLIGONUCLEOTIDI
3287	16384	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 681,08	ENVIGO RMS S.R.L.	MANGIME / LIGNOCEL 3-4s

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3288	16385	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 590,48	CAMPOVERDE srl	Purified anti-HA.11 Epitope Tag 16B12 200ul
3289	16386	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.245,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800980097 DEL 12/07/2017.
3290	16387	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	SWITCH 4 PORTE RETE 10/100 - ALIMENTATORE PER ROUTER 3COM OFFICE CONNECT
3291	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 830,09	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3292	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.022,39	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3293	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,32	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3294	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,92	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3295	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,21	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3296	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,93	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3297	16388	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,38	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALLEGRI
3298	16389	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,53	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE AFIRENZE DEL 05/07/17
3299	16390	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,23	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A POZZUOLI DEL 05/07/17
3300	16391	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
3301	16392	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
3302	16393	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32.102,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800964888 DEL 12/07/2017.
3303	16394	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,57	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombola argon
3304	16395	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.288,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800972684 DEL 12/07/2017.
3305	16396	06/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.391,60	SCHINDLER SPA	LAVORI NECESSARI PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEL NUOVO IMMOBILE REALIZZATO PRESSO IL CARSO DI VALENZANO - BARI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3306	16397	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.627,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800980093 DEL 12/07/2017.
3307	16398	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
3308	16399	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,77	MORLANDO GROUP S.R.L.	N. 2 BOMBOLE DI AZOTO 8 M3
3309	16399	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,77	MORLANDO GROUP S.R.L.	N. 2 BOMBOLE DI AZOTO 8 M3
3310	16400	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	MORLANDO GROUP S.R.L.	BOMBOLA CO2 DA 30 KG
3311	16401	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,98	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800972692 DEL 12/07/2017.
3312	16402	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	MORLANDO GROUP S.R.L.	BOMBOLA CO2 30 KG
3313	16403	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	MORLANDO GROUP S.R.L.	ACQUISTO N. 3 BOMBOLE CO2 DA 30 KG
3314	16404	06/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 298,90	MORLANDO GROUP S.R.L.	ACQUISTO RIDUTTORE PER BOMBOLA CO2 DOPPIO STADIO
3315	16405	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,00	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED. 10 ML
3316	16406	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800980098 DEL 12/07/2017.
3317	16407	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 969,90	LABO-SERVIZI SRLS	ASSISTENZA TECNICA PER ULTRACENTRIFUGA
3318	16408	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,14	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	GEL EXTRACTION/PCR CLEAR UP KIT 100 PREPS
3319	16409	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,12	CHEMIC ALS SRL	PUNTALI, ALCOL ETILICO, AUSILAB
3320	16410	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,76	BIOSIGMA - S.R.L.-	INSERTO A MEMBRANA PE TRASPARENTE FALCON PER PIASTRA 12 POZZETTI (0,4)
3321	16411	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.179,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	CARTA, GUANTI, PELLICOLA, ALBUMIN, METHANOL
3322	16412	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.595,26	LEVANCHIMICA S.R.L.	PEG AVERAGE, TRYPSIN, CARDIOLIPIN, DOXYCYCLINE, PALMITOYL L-CARNITINE, OCTANOYL L-CARNITINE
3323	16413	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale di consumo per laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3324	16414	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 559,49	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole
3325	16415	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,65	LEVANCHIMICA S.R.L.	AMBERLITE, DL-ISOCITRIC ACID, METHANOL CHROMASOL, BATHOPHENANTHROLINEDISULFONIC ACID DISODIUM
3326	16416	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,51	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 8 oligonucleotidi, 25 nmol
3327	16417	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	COLLAGEN I, BOVINE 10 ML
3328	16418	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,32	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
3329	16419	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,07	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
3330	16420	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,15	EUROCLONE - S.P.A.-	STRIPETTES, PENICILLIN/STREPTOMICIN, TRYPSIN-EDTA, DULBECCO'S, FBS, PRESTAINED PROTEIN
3331	16421	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,06	EUROCLONE - S.P.A.-	STRIPETTES, PENICILLIN/STREPTOMICIN, TRYPSIN-EDTA, DULBECCO'S, FBS, PRESTAINED PROTEIN
3332	16422	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
3333	16423	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,48	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA LIONE A BARI DEL 28/06/17
3334	16424	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,29	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
3335	16425	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,72	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	argon
3336	16426	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.002,99	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI PER LABORATORIO
3337	16427	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,67	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3338	16428	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 666,34	COPPOLECCHIA Corrado	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CAGLIARI CORSO AGGIORNAMENTO COINFO SVOLTO IL 07/6/2017
3339	16429	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3340	16430	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3341	16431	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,04	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3342	16432	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3343	16433	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.475,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3344	16434	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	PARENTE Antonietta	compenso per seminario 21/04/2017 short master "competenze digitali nella didattica speciale" PARENTE Antonietta
3345	16436	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,00	CAPPELLUTI MAURO	Rimborso n. 2 bonifici effettuati in data 27/3/17 erroneamente sul c/c dell'Università degli Studi di Bari (Esame Dele B1 - Dele B2)
3346	16437	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,32	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI X LABORATORIO
3347	16438	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 542,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/12/2016 AL 22/06/2017 - CONGUAGLIO - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117002116624 DEL 05/07/2017.
3348	16439	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,03	WILEY EDITING SERVICES, LLC	(Imputaz.001)PAYM.INVOICE PRASO-7F5-0623034354 DEL 23/06/2017 DIP.SC. BIOM. ED ONCOL.UMANA)
3349	16440	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,00	ELSEVIER LTD	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE 14685CV6 DEL 20/04/2017 FAV. ELSEVIER LTD)
3350	16441	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.690,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/2017 AL 23/06/2017 - ACCONTO - CORSO ITALIA, 25 - BARI - FT. N. 117002122098 DEL 05/07/2017.
3351	16442	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.763,51	Hindawi	(Imputaz.001)PAG. INVOICE 24334 DEL 19/06/2017 DIP. SC. BIOM ED ONCOL. UMANA)
3352	16443	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,79	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	(Imputaz.001)INVOICE G1704-22299-MONTAGNA DATE 21/04/2017 - DIP.SC.BIOM.EONCOLOG.UMANA-)
3353	16444	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.319,89	MDPI AG	(Imputaz.001)PAG.INVOICE 202244 DEL 19/06/2017 DIP.SC.BIOMED. E ONCOL.UMANA)
3354	16445	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.285,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE N.6106213223 DD 02/03/17 DR.LAULETTA BEN:BIOMED CENTRAL LTD)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3355	16446	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,00	SCHINO S.R.L.	RIF. VS BUONO D'ORDINE N.2 DEL 16/06/2017 CIG: Z5E1F04EDE FORNITURA DI: LAMIERA ZINCATA SP. 2 MM PRESSOPIEGATA PER AREA STERILIZZATORE; SUPPOR
3356	16447	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,24	SCHINO S.R.L.	RIF. VS BUONO D'ORDINE N.2 DEL 16/06/2017 CIG: Z5E1F04EDE FORNITURA DI: LAMIERA ZINCATA SP. 2 MM PRESSOPIEGATA PER AREA STERILIZZATORE; SUPPOR
3357	16448	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	QUOTA ANNUALE ANNO 2017
3358	16449	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)PAG.INVOICE 6106217592 DEL 11/04/2017 FAV. BIOMED CENTRAL LIMITED)
3359	16450	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.875,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE 6106218344 DEL 19/04/2017 FAV. BIOMED CENTRAL LIMITED)
3360	16451	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.538,25	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE 6106220266 DEL 09/05/2017 FAV. BIOMED CENTRAL LIMITED)
3361	16452	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.290,00	Interactive Biosoftware, SAS	(Imputaz.001)INVOICE 3905 DEL 14/04/2017 -INTERACTIVE BIOSOFTWARE SAS)
3362	16453	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 690,00	INTECH D.O.O.	(Imputaz.001)INVOCE 00773-2017 DEL 15/02/2017 BEN:INTECH D.O.O.)
3363	16454	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,59	MARINO Maria	RIMBORSO MISSIONE A MONTALBANO JONICO DEL 30/06/2017
3364	16455	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	EDIZIONI ETS - S.R.L.-	SERVIZI
3365	16456	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,41	MARINO Maria	RIMBORSO MISSIONE A MONTALBANO JONICO DEL 30/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3366	16457	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	EDIZIONI ETS - S.R.L.-	SERVIZI
3367	16458	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 982,60	QIAGEN S.r.l.	Prodotti da laboratorio
3368	16459	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,17	QIAGEN S.r.l.	Prodotti da laboratorio
3369	16460	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	RIPRISTINO BOX SERRA E LAMIERE PER COLMO SERRA
3370	16460	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.400,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	RIPRISTINO LABORATORIO DIAGNOSI FITOPATOLOGICA
3371	16461	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 440,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	RIPRISTINO BOX SERRA E LAMIERE PER COLMO SERRA
3372	16461	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 308,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	RIPRISTINO LABORATORIO DIAGNOSI FITOPATOLOGICA
3373	16462	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 189,20	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	MATERIALE INVENTARIABILE
3374	16463	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 941,38	LUCCARELLI VALENTINA	MISSIONE a Hamar (Norvegia) dal 20.08 al 27.08.2017 per Convegno internazionale IAPR 2017
3375	16464	06/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 860,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	MATERIALE INVENTARIABILE
3376	16465	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 359,44	GRANO Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO FORUM DELLA BORSA DELLA RICERCA SVOLTO IL 23/05/2017
3377	16466	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 692,80	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cartucce per stampanti
3378	16467	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,42	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cartucce per stampanti
3379	16468	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.000,00	DI LORENZO Luigi	PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE PRESSO AMM. CENTRALE, FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, FACOLTA' DI LETTERE, NEL II SEMESTRE 2016- I SEMESTRE 2017
3380	16469	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,65	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Prodotti di laboratorio
3381	16470	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,68	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Prodotti di laboratorio
3382	16471	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,00	RiDec Technologies S.r.l.	Servizio di reinstallazione scheda madre su pc laboratorio
3383	16472	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,50	RiDec Technologies S.r.l.	Servizio di reinstallazione scheda madre su pc laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3384	16473	06/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14.322,80	CHEMIE S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 6 ARMADI DI SICUREZZA PER DEPOSITO INFIAMMABILI RDO N 1570871
3385	16474	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 533,83	LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	(Imputaz.001)INVOICE N.896041 RI DEL 27/02/17 PROF.VACCA BEN:LIFE TECHNOLOGIES EU)
3386	16475	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,00	WORLD PRECISION INSTRUMENTS	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE 41287 DEL 11/04/2017 FAV. WORLD PREC. INSTRUM. GERMANY)
3387	16476	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	ICOMGRAPHIC SOCIETA COOPERATIVA di Cutrignelli Francesco	AGGIORNAMENTO SITO
3388	16477	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	ICOMGRAPHIC SOCIETA COOPERATIVA di Cutrignelli Francesco	AGGIORNAMENTO SITO
3389	16478	06/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,27	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO DOTT. MARTA DI FORTI E DOTT. ROBIN MACGREGOR MURRAY
3390	16479	06/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,73	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO DOTT. MARTA DI FORTI E DOTT. ROBIN MACGREGOR MURRAY
3391	16480	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.952,81	FARMAVETE DI FIORENTE V. & C. SAS	farmaci veterinari
3392	16483	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD	(Imputaz.001)PAG.FATT. MCO-1237 DEL 27/04/2017 FAV. SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD)
3393	16484	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	ACTA DERMATO VENEREOLOGICA	(Imputaz.001)INVOICE NO.2017038 DEL 09/02/2017 BEN:ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA)
3394	16485	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	WILEY EDITING SERVICES, LLC	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE 2693187 DEL 07/04/2017 FAV. WILEY SUBSCRIPTION SERVICE)
3395	16489	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,06	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA
3396	16493	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 676,47	ELSEVIER LTD	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE 13941CV9 DD 14/11/2016 FV ELSEVIER LTD)
3397	16495	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,96	Adkin Prof. Nicholas	(Imputaz.001)RIMB. RYANAIR DR. NICK ADKIN FAV. NICK ADKIN)
3398	16498	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	LUBES VITO	revisione cappa chimica
3399	16500	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	BUONAMASSA GIUSEPPE	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 BUONAMASSA GIUSEPPE
3400	16503	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,02	RESTA Nicoletta	Commissione Esami e Relatrice Sc. Spec.ne Genetica Medica - Roma 21 luglio 2017
3401	16507	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,40	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3402	16509	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 565,00	BRUKER DALTONICS S.R.L.	ACCESSORI PER SPETTROMETRO DI MASSA NS. RIF. B.O. N.35 DEL 15/05/2017
3403	16511	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,30	BRUKER DALTONICS S.R.L.	ACCESSORI PER SPETTROMETRO DI MASSA NS. RIF. B.O. N.35 DEL 15/05/2017
3404	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3405	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3406	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3407	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3408	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3409	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3410	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3411	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3412	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3413	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3414	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3415	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3416	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3417	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 476,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3418	16512	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,85	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3419	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,29	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3420	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,71	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3421	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,65	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3422	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,90	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3423	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3424	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3425	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3426	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3427	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3428	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3429	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3430	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3431	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3432	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3433	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,33	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3434	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3435	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3436	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3437	16513	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,86	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3438	16514	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.945,02	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21718517 DEL 30/05/2017
3439	16514	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.262,16	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21714279 DEL 22/05/2017
3440	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,04	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3441	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,10	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3442	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,91	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3443	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,91	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3444	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3445	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,60	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3446	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,60	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3447	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,60	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3448	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,60	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3449	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,60	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3450	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,93	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3451	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3452	16515	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3453	16516	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,85	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3454	16516	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3455	16516	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,43	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3456	16516	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,75	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3457	16517	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3458	16517	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3459	16517	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3460	16517	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3461	16518	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
3462	16522	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	BELLINO ANNALISA	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 BELLINO ANNALISA
3463	16524	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	PAPAPICCO CONCETTA	COMPENSO PER PRESTAZIONE IN QUALITÀ DI Esperto in valutazione e certificazione delle competenze e delle soft skills CAP PAPAPICCO CONCETTA
3464	16525	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	CIG ZB01109551 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 2500 MF COD.B9863 cup h95e10000150005
3465	16527	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 55,00	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista
3466	16529	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,80	CHITI ELENA	rimborso spese per conferenza su Alessandria Nonostane durrel
3467	16531	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	WORDBEE S.A.	Acquisto di n. 2 University Packs per 60 studenti per accedere alla piattaforma per la traduzione web-based

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3468	16532	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.850,85	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	Microscopio FT-IR
3469	16532	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.149,15	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	Microscopio FT-IR
3470	16533	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 407,19	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	Microscopio FT-IR
3471	16533	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.232,81	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	Microscopio FT-IR
3472	16534	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.425,18	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0503008 DEL 31/07/2016
3473	16535	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione condizionatore
3474	16536	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su congelatore -80
3475	16537	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 841,72	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Volo BARI/WASHINGTON A/R Dott.ssa Claudia Pacifico
3476	16538	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,00	FORTUNATO ELISA	INTEGRAZIONE MANDATO 14602 MISSIONE A ROMA PER CONVEGNO CONRAD IN ITALIA
3477	16539	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,36	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da Ordine diretto n 40 del 20-06-2017, CIG Z581F1134E
3478	16540	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 188,00	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da Ordine diretto n 40 del 20-06-2017, CIG Z581F1134E
3479	16541	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	NUOVA FLORESTANO EDIZIONI SRLS	Contributo pubblicazione volume "Il fascicolo fatale di Semele....."
3480	16541	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,98	NUOVA FLORESTANO EDIZIONI SRLS	Contributo pubblicazione volume "Il fascicolo fatale di Semele....."
3481	16542	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75,00	NUOVA FLORESTANO EDIZIONI SRLS	Contributo pubblicazione volume "Il fascicolo fatale di Semele....."
3482	16543	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,70	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	PRODOTTI LABORATORIO
3483	16544	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,80	PASCULLI Domenica	MISSIONE A ROMA PER ANDARE AL MINISTERO PER I BENI ARCHITETTONICI E ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA
3484	16545	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3485	16545	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
3486	16546	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 767,62	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21721096 DEL 21/07/2017
3487	16547	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,00	CARBONE MARCELLO	PARTECIPAZIONE AL 71° CONVEGNO SISVET E XV CONVEGNO SIRA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
3488	16548	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,38	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	GLICOLE ETILENICO IN BOTTIGLIA DI PLASTICA
3489	16549	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,30	GUARNACCIA FEDERICA	PARTECIPAZIONE XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
3490	16550	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,87	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	prodotti lab ricerca
3491	16552	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	nol. bus n. 19 posti per visita tecn. 20/06 c/o Foresta di Mercad. Cassano BA. Part.:ore 08:30 Via Amendola 165/a 70126 Bari Campus.Rientro ore 13:30~
3492	16553	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,90	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	Acquisto prodotti consumo per prove sperimentali
3493	16554	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,90	AGRIDE' S.R.L.	VENDITA DI OLIO DI OLIVA RAFFINATO
3494	16555	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.164,04	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	Acquisto prodotti per colture di cellule e tessuti vegetali
3495	16556	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87.505,96	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo Quadro sem.le affidam.manutenz.ordinaria immobili univ.- IV SAL al 31/7/2017 (Acconto)
3496	16556	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35.662,20	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo Quadro sem.le affidam.manutenz.ordinaria immobili univ.- IV SAL al 31/7/2017 (Acconto)
3497	16556	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37.505,84	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo Quadro sem.le affidam.manutenz.ordinaria immobili univ.- IV SAL al 31/7/2017 (Saldo)
3498	16557	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	MARLINTREMITI Professional Scuba Activities	PAGAMENTO FATTPA 1_17 - NOLEGGIO GOMMONE X ESCURSIONE
3499	16558	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.041,59	MONACO DAVIDE	Attività di ricerca sul Camelus dromedarius (prelievo e congelamento di seme epididimale dopo castrazione)
3500	16559	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,00	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 775 -27-06-2017 ORD-37 DEL 19-06-2017 CIG-ZB31F08FF0 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.593
3501	16560	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 350,00	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 775 -27-06-2017 ORD-37 DEL 19-06-2017 CIG-ZB31F08FF0 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.593
3502	16561	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.980,00	Az. agr. Ortovivaistica di Antonello Vecchio	Servizio conservaz. in situ di risorse genet. vegetali ortaggi autoctoni: " Biodivers.delle Specie Orticole della Puglia -PSR Reg. Puglia 2014-2020.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3503	16562	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.832,00	Rifugio Sfilzi di Coppolecchia Francesco	Pernottamento e vitto (1° colazione, pranzo a sacco, cena) n. 6 giorni per n. 26 partecipanti + l'autista (18/06/2017 - 23/06/2017).
3504	16563	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.350,00	Aerosigma srl	Servizio rilievo lame presenti nella città metropolitana di Bari. CIG:ZZA1D73F57
3505	16564	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,30	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FORNITURA TONER RDO N. 1524788 DELL'11/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.27/2017
3506	16564	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,99	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FORNITURA TONER RDO N. 1524788 DELL'11/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.27/2017
3507	16564	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FORNITURA TONER RDO N. 1524788 DELL'11/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.27/2017
3508	16565	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,84	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FORNITURA TONER RDO N. 1524788 DELL'11/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.27/2017
3509	16566	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.170,74	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP. DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEURO SCIENZE ED ORGANI DI SENSO
3510	16567	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
3511	16568	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,54	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
3512	16569	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 477,56	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP. DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEURO SCIENZE ED ORGANI DI SENSO
3513	16570	07/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.027,50	LABO-SERVIZI SRLS	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE
3514	16571	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,05	LABO-SERVIZI SRLS	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE
3515	16574	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,35	DOMENICHINI EBE	Partecipazione Commissione di concorso progetto servizio civile all'estero B.R.E.V.I. - rimborso spese
3516	16575	07/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,70	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3517	16576	07/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	STAMPANTE MULTIFUNZIONE
3518	16577	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.356,82	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Noleggio apparecchiatura
3519	16578	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.196,00	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 36/01 DEL 31.7.2017
3520	16579	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 113/17 DEL 31/7/2017
3521	16580	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.061,40	M.A.P.I.A. S.R.L.	Pulizia e bonifica generale degli ambienti, tecnopolis parco scientifico e tecnologico di Valenzano
3522	16581	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,78	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 181/2017 DEL 30/8/2017
3523	16582	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT.N. 189/2017 DEL 31/8/2017
3524	16583	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 341,60	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 24 DEL 18.7/2017
3525	16584	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,18	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 176/2017 DEL 4/8/2017
3526	16585	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 290,36	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N.ò 37/01 DEL 31/7/2017
3527	16586	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	GAROFOLI S.P.A.	FATT. N. 2017/V7/7000016 DEL 31/7/2017
3528	16587	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 185/2017 DEL 30/8/2017
3529	16588	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - LUG.2017 - 1° LIV.
3530	16589	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,86	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 267 DEL 31/8/2017
3531	16590	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - LUG.2017 - 2° LIV.
3532	16591	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 473,56	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 264 DEL 9/8/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3533	16592	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.167,87	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA - LUG.2017 - 2° LIV.
3534	16593	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.113,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA E SEDE DI BRINDISI - LU.2017 - 2° LIV.
3535	16594	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.647,06	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE - LUG.2017 - 1° LIV.
3536	16595	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 395,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA - LUG.2017 - 1° LIV.
3537	16596	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.FORMAZIONE - AGO.2017 - 1° LIV.
3538	16597	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.573,59	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
3539	16598	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,35	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CARTUCCE ORIGINALI CANON
3540	16599	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	EUROCLONE - S.P.A.-	STRIPETTES, PENICILLIN/STREPTOMICIN, TRYPSIN-EDTA, DULBECCO'S, FBS, PRESTAINED PROTEIN
3541	16600	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,45	EUROCLONE - S.P.A.-	MYCOZAP, ALU I, ACETYLATED-LYSINE ANTIBODY, PRIMO CELL SCRAPED
3542	16601	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	EUROCLONE - S.P.A.-	MYCOZAP, ALU I, ACETYLATED-LYSINE ANTIBODY, PRIMO CELL SCRAPED
3543	16602	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 574,77	EUROCLONE - S.P.A.-	MYCOZAP, ALU I, ACETYLATED-LYSINE ANTIBODY, PRIMO CELL SCRAPED
3544	16603	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,17	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
3545	16604	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ESAMI DI STATO - LUG.2017 - 1° LIV.
3546	16605	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 190,14	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	SCANNER FUJITSU MODELLO SCANSNAP S1100I
3547	16606	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,37	NUOVA APTACA	FIALE X SCINTILLAZIONE LIQUIDA DA 4ml con tappo a vite (100 pz)
3548	16607	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,72	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI LUGLIO
3549	16607	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 619,99	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI LUGLIO
3550	16607	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 525,54	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI LUGLIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3551	16607	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,43	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI LUGLIO
3552	16608	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	Pubblicazione articolo
3553	16609	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,13	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MASTER - AGO.2017
3554	16610	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	SCISCI Anna Maria	Pagamento prestazione professionale Scisci Anna Maria bando n. 368.
3555	16611	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.712,39	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - Mese di luglio 2017
3556	16612	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	SCISCI Anna Maria	Pagamento prestazione professionale Scisci Anna Maria bando n. 368.
3557	16613	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	LATERZA LUCIA VITA	seminari 21/07/2017 "presentazione associazione agedo...."LATERZA LUCIA VITA
3558	16615	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 529,95	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF B.O. N.22 DELL' 8/03/2017
3559	16616	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF B.O. N.22 DELL' 8/03/2017
3560	16617	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	NOVIELLI DOTT.SSA ANGELA	CICLO SEMINARI SHORT MASTER SOCIALIZZAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' NOVIELLI DOTT.SSA ANGELA
3561	16619	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	MANCARELLA ROSSANA	compenso prestazione Esperto ricercatore realizzazione della ricerca prevista nell'ambito del progetto EDUCORIDI MANCARELLA ROSSANA
3562	16621	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,00	MASTER EXPLORER SRL	FATT. N. 10/EL DEL 31.7.2017
3563	16622	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 556,07	FORNELLI PROF. ANNAMARIA	missione a Roma
3564	16623	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,04	FORNELLI PROF. ANNAMARIA	Rimborso missione a ROMA
3565	16624	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,39	BIOEDIT LIMITED	(Imputaz.001)PAYM.INVOICE N.14259 DEL 06/06/2017 FAV. BIOEDIT LIMITED)
3566	16625	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 876,00	RITME Italia	(Imputaz.001)PAG. FATT.N.FCT2017071927BS DEL 10/07/2017 FAV. RITME ITALIA)
3567	16626	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.347,02	LOSURDO ANTONIA	Pagamento prestazione professionale Losurdo Antonia bando n. 365-DETO.
3568	16627	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE MOLA-TORRE A MARE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3569	16628	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO settembre 2017
3570	16629	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO ottobre 2017
3571	16630	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,65	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO ROMA
3572	16631	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Quota associativa anno 2017
3573	16632	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,40	ANDRIANI Gioacchino Francesco	OSTUNI-MONOPOLI-
3574	16633	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.988,60	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Rinnovo Licenze Webdewey Italiana da 11 a 70 - tariffa soci AIB
3575	16636	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti laboratorio ricerca
3576	16637	08/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 505,08	MPIM S.R.L.	attrezzature scientifiche
3577	16638	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	MPIM S.R.L.	spese postali
3578	16639	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,02	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO PER RELATORE PROF. JEAN MARTIN BAEAULIEU-17-20/03/2017 NS. RIF. B.O. N.20 DELL' 8/03/2017
3579	16640	08/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,60	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO PER RELATORE PROF. JEAN MARTIN BAEAULIEU-17-20/03/2017 NS. RIF. B.O. N.20 DELL' 8/03/2017
3580	16641	08/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.606,66	FERA FRANCESCO	I° Acconto contratto progetto di ricerca "Low-cost water...(DESERT)" FONDI ERANET-HORIZON 2020 res. Dott. Camposeo
3581	16642	08/09/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 37.497,43	UNIVERSITY OF LEEDS	Trasferimento.QUOTA PARTE FONDI RIMODULAZ.PROG.LUSTRE vs. UNIVERSITY OF LEEDS
3582	16643	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	RAGUSA GRAFICA MODERNA S.R.L.	acquisto di n. 250 pieghevoli a 3 ante in quadricromia per TFA sostegno 2017-2018
3583	16644	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.800,00	Fondazione Serena Onlus	Progetto CCM2009: Organizzazione di un percorso assistenziale:Restituzione somma non rendicontata
3584	16645	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	SARA ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.	RIPARAZIONE STRUMENTO SL 06 S/N 871
3585	16646	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,00	WORLD PRECISION INSTRUMENTS	(Imputaz.001)PAYM. INV. 41491 DEL 02/06/2017 FAV. WORLD PRECIS.INSTRUM.GERMANY GMBH)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3586	16647	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.377,51	HOTEL "CONTI ELLER ALBERGHI" C.E.A. s.r.l.	PERNOTTAMENTO MEZZA PENSIONE PER 2 NOTTI DAL 2 AL 4 GIUGNO 2017 PER 31 PERSONE
3587	16648	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,50	STEROGLASS S.R.L.	PRODOTTI DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3716774 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.46/2017 (ACCONTO MERCE)
3588	16649	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,63	STEROGLASS S.R.L.	PRODOTTI DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3716774 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.46/2017 (ACCONTO MERCE)
3589	16650	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,64	STEROGLASS S.R.L.	PRODOTTI DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3716774 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.46/2017 (SALDO MERCE)
3590	16651	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,36	STEROGLASS S.R.L.	PRODOTTI DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3716774 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.46/2017 (SALDO MERCE)
3591	16652	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.680,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1591040 22/05/2017
3592	16653	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.441,60	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Fornitura e posa in opera di protezioni in ferro zincato piano seminterrato.
3593	16654	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	SOSTITUZIONE ALIMENTATORI PC
3594	16655	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,85	QIAGEN S.r.l.	Materiale Laboratorio
3595	16656	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,65	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti da laboratorio
3596	16657	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Riparazione
3597	16658	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Riparazione
3598	16659	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,94	INCHINGOLO DOMENICO SRL	vendite materiale di consumo
3599	16660	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione condizionatori Dip.to Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti CIG Z891EFFF50
3600	16660	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione condizionatori Dip.to Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti CIG Z891EFFF50

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3601	16660	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione condizionatori Dip.to Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti CIG Z891EFFD50
3602	16660	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,88	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione condizionatori Dip.to Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti CIG Z891EFFD50
3603	16661	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,80	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da Ordine diretto n 45 del 27-07-2017, CIG ZC21F7B698
3604	16662	11/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.140,00	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da Ordine diretto n 45 del 27-07-2017, CIG ZC21F7B698
3605	16663	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,00	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 853 -11-07-2017 ORD-42 DEL 10-07-2017 CIG-Z6A1F4B4BD RAM-DIMEVCTXXX --IM.11-07-2017 N.653
3606	16664	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,10	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 853 -11-07-2017 ORD-42 DEL 10-07-2017 CIG-Z6A1F4B4BD RAM-DIMEVCTXXX --IM.11-07-2017 N.653
3607	16665	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 957,95	QIAGEN S.r.l.	NOTA DEBITO A RIEMMISSIONE FTT.980186483 DEL 09.06.2017 CONERRATA APPLICAZIONE IVA.materiale per laboratorio prev. III21610VO33 06/10/2016
3608	16666	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	PALLARA Mauro	RIMBORSO MISSIONE A ROMA
3609	16667	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,76	MYO s.p.a.	Cancelleria
3610	16668	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,02	SPANO GIUSEPPINA	MISSIONE a Dublino dal 27.02 al 02.09.2017 motivi di per ricerca all'estero
3611	16669	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,70	CAPOLONGO DOMENICO	Candela-ascoli satriano
3612	16670	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.120,00	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL	Canone abbonamento/convenzione notiziario Italtpress regionale Mezzogiorno -
3613	16671	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 986,76	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR.3664080 DEL 07/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.42/2017
3614	16672	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,09	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR.3664080 DEL 07/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.42/2017
3615	16673	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.236,42	PETRUZZELLI ONOFRIO	Collaborazione avvio Progetto di ricerca EMITICS - Oxford 16 luglio 16 agosto2017
3616	16674	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,00	FILONI ANGELA	Relatore al Congresso XXII GIORNATE DI DERMATOLOGIA CLINICA Roma26-28 Gennaio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3617	16675	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.027,44	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - Mese di agosto 2017 NS. RIF. INT. B.O. N.180 DELL'11/09/2017
3618	16676	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. S.R.L.	Pranzo di lavoro
3619	16677	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,21	NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.	BUONO ORDINE N. 45 DEL 24/05/2017
3620	16678	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. S.R.L.	Pranzo di lavoro del 31/01/2017
3621	16679	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.321,80	DI GENNARO MICHELA	compenso per CICLO SEMINARI+laboratori SHORT MASTER SOCIALIZZAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' DI GENNARO MICHELA
3622	16681	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 930,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	Congresso ISTH 2017 - Berlino 8 - 13 luglio 2017
3623	16684	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento imposta di bollo virtuale relativa alla sottoscrizione Convenzione a.a.2017/2018 tra Università di Bari e INPS Direzione Regionale Puglia
3624	16685	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,50	RUTIGLIANO SERAFINA	Campionamento IMPACT - Galatina LE 17 - 18 luglio 2017
3625	16685	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,00	RUTIGLIANO SERAFINA	Campionamento IMPACT - Scorrano LE 19 - 20 luglio 2017
3626	16686	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,50	LOPUZZO DOTT. MARCO	Campionamento IMPACT - Galatina LE 17 - 18 luglio 2017
3627	16686	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,00	LOPUZZO DOTT. MARCO	Campionamento IMPACT - Scorrano LE 19 - 20 luglio 2017
3628	16687	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,95	DAIDONE DOTT. ALESSANDRO	PARTECIPAZIONE A PEDIATRIC SIMULATIONS GAMES SIMEUP A ROMA DAL 07 AL 11/06/2017
3629	16688	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,70	ABBATICCHIO DOTT. ALESSANDRO NICOLA	PARTECIPAZIONE A PEDIATRIC SIMULATIONS GAMES SIMEUP A ROMA DAL 07 AL 11/06/2017
3630	16689	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,70	MONGELLI GIUSEPPINA	PARTECIPAZIONE A PEDIATRIC SIMULATIONS GAMES SIMEUP A ROMA DAL 07 AL 11/06/2017
3631	16690	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,70	PINDINELLI SERENA	PARTECIPAZIONE A PEDIATRIC SIMULATIONS GAMES SIMEUP A ROMA DAL 07 AL 11/06/2017
3632	16691	11/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,70	MOLA DOTT. BORIS	PARTECIPAZIONE A PEDIATRIC SIMULATIONS GAMES SIMEUP A ROMA DAL 07 AL 11/06/2017
3633	16692	11/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,03	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
3634	16693	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.674,97	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3635	16694	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,37	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione pagamento utenza gas Fatt. nn. - 100/MM/2696714 DEL 28.08.2017 - -- ENGIE ITALIA SPA
3636	16695	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,00	TESTINI Mario	XXVIII Congresso Nazionale SPIGC - Varese 22/23/24 marzo 2017
3637	16695	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 591,59	TESTINI Mario	Congresso SIEC - Capri 21 maggio 2017
3638	16695	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,36	TESTINI Mario	Relatore XL Congresso Nazionale S.I.C.O. - Torino 29/06/17 - 01/07/17
3639	16695	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	TESTINI Mario	Rimborso per pernottamentodel 01/06/17 (Sig. Matteo Celentano) per presentazione e offerta videocamera sala operatoria U. O. Prof. Testini
3640	16696	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,30	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	XL Congresso Nazionale S.I.C.O. - Torino 29/06/17 - 01/07/17
3641	16697	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 256,48	GALLONE MARIA FILOMENA	Riunione Tecnica per esame del D. Legge in materia di preve.ne Vaccinale - Roma 27 - 28 giugno 2017
3642	16698	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.052,50	FOTI Caterina	5th International Conference on Medical Pharmacology (PAHRMACO '17) - Creta 14 - 17 luglio 2017
3643	16699	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,90	BALDASSARRE Maria Elisabetta	Visita di Studio (Riunione 6DS) - Bologna 21 luglio 2017
3644	16700	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,00	PICHICHERO PASQUALE	FATTURA N. 346 DEL 26/07/2017
3645	16702	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	NEW SYSTEM DI BERTOLONE M.-DITTA INDIVID	Scollauda macchine affrancatrici
3646	16703	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 403,58	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CAMPUS PARTY SVOLTO IL 21/07/2017
3647	16704	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.147,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000201-0CPAP7 DEL 30/06/2017
3648	16705	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 666,61	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
3649	16706	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 442,30	TURI ANNALISA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CAMPUS PARTY SVOLTO IL 21/07/2017
3650	16707	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,81	KRATOS - S.P.A.-	FATTURA N. 1806/FE DEL 30/06/2017
3651	16708	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Morsetto per stativo H44
3652	16709	12/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 22,03	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Morsetto per stativo H44

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3653	16709	12/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,65	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Stativo R104
3654	16709	12/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.138,32	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Omogeneizzatore analogico T 10 Ultra Turrax: volume di agitazione (H2O) 0,5-100 ml; idoneo x viscos.max 500 mPas;con asta bloccaggio
3655	16710	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,30	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Manutenzione condizionatori
3656	16711	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,06	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATTURA N. 162/2017 DEL 11/07/2017
3657	16712	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 714,92	SAMER	Determin..analit.e organol. 4 camp. olio d'oliva: acidità, perossidi, analisi Spettr.in UV/Test spectrophot...,esteri metil., Polifen., valutaz.organol
3658	16713	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,00	ANTINIA S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO 2014 - 2017 (luglio 2017)
3659	16713	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,63	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
3660	16713	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,29	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
3661	16714	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,04	SCHIAVARELLO Pierluigi	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CTU ANTICIPATA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.4055/2015
3662	16715	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,04	SPINETO Luigi	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CTU ANTICIPATA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.4055/2015
3663	16716	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATTURA N. 149/2017 DEL 27/06/2017
3664	16717	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,45	LISCO STEFANIA NUNZIA	MISSIONE A PERUGIA
3665	16718	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,15	LISCO STEFANIA NUNZIA	RIMBORSO MISSIONE A OSTIA-ROMA
3666	16720	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.177,46	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 06/07/2017
3667	16721	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido, trasporto e CMP
3668	16722	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido, trasporto e CMP

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3669	16723	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 810,57	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	bombole
3670	16724	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,61	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE AD ALTAMURA PER VISITA AZIENDALE
3671	16724	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,00	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A SALERNO E ROMA PER BORSA DELLA RICERCA E FORUM PA
3672	16724	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,90	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A COPERTINO STUDI IN PUGLIA SVOLTO IL 05/07/2017
3673	16724	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,64	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GIOIA DEL COLLE SCOUTING AZIENDALE SVOLTO IL 31/07/2017
3674	16724	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,51	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CAMPUS PARTY SVOLTO IL 21/07/2017
3675	16725	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE N. 170138 - CAMPRO SCIENTIFIC - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE MESE DI LUGLIO 2017.
3676	16726	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.062,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI	Dott. Bellomo Pasquale Arcangelo Michele - MEF - Compenso revisore dei conti Univ. Bari - periodo gennaio/giugno 2017
3677	16727	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido
3678	16728	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido
3679	16729	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.622,50	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	RICORSO AL TAR BARI ATTALIENTI ANTONIO C/UNIVERSITA' - CONT.N. 4420/05-SC PAGAMENTO COMP.AVV. DELLO STATO CAPO X, CAP.3518 ART.1 BIL. DELLO STATO.
3680	16730	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.401,70	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	RICORSI AL TAR BARI -DITTA DISPOTO ERN. C/UNIVERSITA' - CONT.N. 1008/95-SC- PAGAMENTO COMP.AVV. DELLO STATO CAPO X, CAP.3518 ART.1 BIL. DELLO STATO.
3681	16731	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,88	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi Carte carburante DISAAT - mese di giugno 2017
3682	16731	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi Carte carburante DISAAT - mese di giugno 2017
3683	16731	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,19	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi Carte carburante DISAAT - mese di giugno 2017
3684	16731	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,81	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi Carte carburante DISAAT - mese di giugno 2017
3685	16732	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.625,08	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	RICORSO FANELLI RAFFAELLA C/UNIVERSITA' -CONT.N. 6103/97-L- PAGAMENTO COMP.AVV. DELLO STATO CAPO X, CAP.3518 ART.1 BIL. DELLO STATO.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3686	16733	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,78	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	RICORSO CIRILLO LEONARDO C/PCM- UNIVERSITA'ED ALTRI - CONT.N. 5542/01-FR- PAGAMENTO COMP.AVV. DELLO STATO CAPO X, CAP.3518 ART.1 BIL. DELLO STATO.
3687	16734	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE 170139 CAMPRO SCIENTIFIC - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE MESE DI LUGLIO 2017.
3688	16735	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 148,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Fattura n. 58 del 06/06/2017 (fornitore Seravian SL) - Regolarizz. vers. telem. iva cee luglio 2017.
3689	16736	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE INVOICE N. 01707048 - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE LUGLIO 2017.
3690	16737	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,71	BRANCACCIO MARILDA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO I^ SESS. A.A.2015/2016 D.R.680/17
3691	16738	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA CEE INVOICE N. 31860 - regolarizzazione vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3692	16740	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE T.C.I. N. 422 - REGOLARIZZAZIONE TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2016.
3693	16741	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	CONVENZIONE CREA-SCA/UNIV BARI "ALDO MORO"
3694	16742	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	CONVENZIONE CREA-SCA/UNIV BARI "ALDO MORO"
3695	16743	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,40	VALENZANO ELIANA	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 19/05/2017
3696	16744	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. N. 101204411 - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3697	16745	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU IMP 3227 - REGOLARIZZAZIONE VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3698	16746	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE N. 96 CHEMATECH - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3699	16747	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU IMP. 9000 - PROTEOGENIX - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3700	16748	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.200,00	SPECTRUM INSTRUMENTS LTD	RIPARAZIONE ATTREZZATURA INVOICE 116 DEL 03.07.2017 FAV. SPECTRUM INSTRUMENTS)
3701	16749	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE EURSO-TOP N. 107 - REGOLARIZZAZIONE VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3702	16750	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. FVE0417-212 DEL 07/04/2017 DITTA EURISO-TOP - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3703	16751	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA intra-UE su invoice n. 2348-1927-5-069 del 05/05/2017 (fornitore iMed Publications Ltd) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - Luglio 2017
3704	16752	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA intra-UE su invoice n. 171831_2017036 del 26/04/2017 (fornitore BaseClear B.V.) - Regolarizz. Vers. Telem. Iva Cee - Luglio 2017.
3705	16753	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA intra-UE su Fatt. n. Q2017IHMT01/7 del 29/05/2017 (fornitore ISTITUTO DE IGIENE E MEDICINA...) - Regolarizz. Vers. Telem. Iva Cee - Luglio 2017.
3706	16754	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,57	SCAMARCIO Gaetano	WEIZMANN INSTITUTE CONTATTI TECNICI, COLLABORAZIONE
3707	16755	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,91	TNH BARI S.R.L.	PRENOTAZIONE CAMERA DOTT. JEAN MARTIN BEAULIEU-CONVENZIONE UNIVERSITA' DI BARI NS. RIF. B.O. N.23 DEL 16/03/2017
3708	16756	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,09	TNH BARI S.R.L.	PRENOTAZIONE CAMERA DOTT. JEAN MARTIN BEAULIEU-CONVENZIONE UNIVERSITA' DI BARI NS. RIF. B.O. N.23 DEL 16/03/2017
3709	16757	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Integrazione IVA su Fatt. Ritme Italia - Regolarizz. Vers. telem. Iva Cee - Luglio 2017.
3710	16758	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,82	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL DEL 02 AGOSTO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
3711	16759	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 435,90	SUSCA CARLOTTA	MISSIONE A SALONICCO PER PARTECIPAZIONE ALLA FILM ADAPTION CONFERENCE
3712	16759	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,55	SUSCA CARLOTTA	MISSIONE A RIMINI PER PARTECIPAZIONE A ZONE MODA CONFERENZE
3713	16760	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.227,30	CAPRIO MASSIMILIANO	Aggiornamento catastale con rilievi ed elaborazioni di planimetrie di alcuni edifici di proprietà dell'Università di Bari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3714	16761	12/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16.621,89	TERLIZZI S.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA EX SEGRETERIA STUDENTI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA EX FACOLTA' DI LINGUE, ALLA VIA GARRUBA
3715	16762	12/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.100,00	CAMERATA MUSICALE BARESE	Acquisto n. 30 abbonamenti - 75^ stagione concertistica 2017/2018 Eventi speciali Giovani
3716	16764	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di lab.
3717	16764	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.564,63	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di lab.
3718	16764	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,62	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di lab.
3719	16765	12/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,00	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Toner
3720	16766	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,99	Copyright Clearance Center RightsLink	(Imputaz.001)ORDER CONFIRM. 4155940953531 DEL 25.7.2017 DELLA SAGE DIP.SC.MEDICHE DI BASE,NEUROSC. ED O
3721	16767	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.260,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	rimborso spesa per partecipazione n. 5 studenti 2° Lion Cup dell Università - Venezia 2-4 giugno 2017
3722	16768	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 464,94	PALMIOTTA MICHELE	MISSIONE A MONACO PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA PRESSO UNIVERSITA' DI MONACO
3723	16769	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.785,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/04/17 AL 04/07/17 VIA CRISANZIO, 24 - BARI - FT. N. 117002172219 DEL 05/07/2017.
3724	16770	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/12/16 AL 23/06/17 VIA GARRUBA, 6-4 - BARI - FT. N. 117002157050 DEL 05/07/2017.
3725	16771	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,42	PONZIO Paolo	Rimborso a saldo spese viaggio a Gerusalemme nell'ambito del Progetto Missione Intesa
3726	16772	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 23/06/17 VIA GARRUBA, 1 - BARI - FT. N. 117002171811 DEL 05/07/2017.
3727	16773	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 808,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 23/06/17 VIA GARRUBA, 1 02- BARI - FT. N. 117002171812 DEL 05/07/2017.
3728	16774	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.940,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/12/16 AL 22/06/17 VIA NICOLAI SN - BARI - FT. N. 117002171813 DEL 05/07/2017.
3729	16775	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.590,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 22/06/17 VIA CRISANZIO 3272 - BARI - FT. N. 117002172220 DEL 05/07/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3730	16776	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 256,35	DI MARO MARIA	MISSIONE A PALERMO PER RELAZIONE AL CONGRESSO DELL'AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF ITALIAN
3731	16776	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,00	DI MARO MARIA	MISSIONE A ROMA TOR VERGATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO COME RELATORE
3732	16777	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.642,00	Wiley Subscription Services Inc.	(Imputaz.001)INVOICE N. 5243651 DEL 26/7/2017 FAV. JP MORGAN AG.)
3733	16778	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	DA CE' SRL	Servizio brunch a buffet
3734	16779	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5,00	DA CE' SRL	Servizio brunch a buffet
3735	16780	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 20/12/16 AL 20/6/17 CONGUAGLIO VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 117002095660 DEL 05/07/2017.
3736	16781	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,25	CONSIGLIO CRISTINA	MISSIONE A DANZICA PER PARTICIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE AL 2017 ESRA ANNUAL CONGRESS
3737	16781	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.131,03	CONSIGLIO CRISTINA	MISSIONE A LONDRA PER SOGGIORNO DI STUDIO PER IL PROGETTO HAZLITT AND LIFE-WRITING
3738	16782	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	INCROCCI DOTT. LUCA	Incarico di relatore per il seminario nell'ambito del corso di insegnamento Colture ortive-Fondi Ateneo Resp. Prof. Santamaria
3739	16783	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.193,48	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"	DEVOLUZIONE REINTEGRO SPESE POSTALI SU C/C 8706 PERIODO DA GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017
3740	16784	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,50	SOLEO Leonardo	Missione Catania 30-31/05/2017 CONVEGNO SIMLII
3741	16784	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,02	SOLEO Leonardo	MISSIONE ROMA 12/07/2017 INCONTRO MARINA MILITARE
3742	16784	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,00	SOLEO Leonardo	MISSIONE BOLOGNA 25/07/2017 RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO SILICE/AMIANTO
3743	16785	13/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,42	TECNICHE NUOVE - S.P.A. - CASA EDITRICE	ACQUISTO LIBRO (PROF. RIBATTI) NS. RIF. B.O. N.230 DEL 29/12/2016
3744	16786	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 04/7/17 VIA CRISANZIO - BARI - FT. N. 117002172304 DEL 05/07/2017.
3745	16787	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.635,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 23/06/17 - VIA CRISANZIO 3271 - BARI - FT. N. 117002089968 DEL 05/07/2017.
3746	16788	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.199,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/04/17 AL 04/07/17 - LATO VIA CRISANZIO 42 - BARI - FT. N. 117002155687 DEL 05/07/2017.
3747	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,27	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3748	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,57	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17
3749	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17
3750	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17
3751	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17
3752	16790	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,23	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 07/17
3753	16791	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 629,27	FORTUNATO ELISA	MISSIONE A DANZICA PER ESRA CONGRESS 2017
3754	16792	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/04/17 AL 04/07/17 - VIA NICOLAI, 1 - BARI - FT. N. 117002123101 DEL 05/07/2017.
3755	16793	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.261,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/04/17 AL 04/07/17 - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117002155681 DEL 05/07/2017.
3756	16794	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.	CORRISPETTIVO PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROF. MOSCHETTA
3757	16795	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 08/17
3758	16796	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	(Imputaz.001)INVOICE N. 2676058402 DEL 24/5/2017 FAV. MACMILLIAM PUBLISHERS LTD)
3759	16797	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.856,90	Frontiers Media SA	(Imputaz.001)INVOICE 2016-0072445-1 DEL 14/7/17 DIP.SC. MEDICHE NEUROSC.ED ORGA)
3760	16798	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,87	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972materiale per laboratorio RDO 1571888 09/05/2017
3761	16799	13/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 364,78	RS COMPONENTS S.P.A.	attrezzatura scientifica prev. A1003266756 19/07/2017
3762	16800	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,00	APRUZZI DOTT. ANGELO	Compenso per attività di docenza al Master: "Fiscalità di impresa"
3763	16802	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,00	PARENTE DOTT. SALVATORE, ANTONELLO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Fiscalità di impresa.
3764	16804	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.140,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.37 DEL 16/05/2017
3765	16805	13/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,80	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.37 DEL 16/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3766	16806	13/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 60,01	EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.	Fattura di vendita
3767	16807	13/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.140,15	EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.	Fattura di vendita
3768	16808	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fattura Hindawi - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3769	16809	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE 235 DITTA NATURE PUBLISHING GROUP - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3770	16810	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE 196 DITTA JOHN WILEY & SONS INC. - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017
3771	16811	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA si fattura EDANZ - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3772	16812	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fattura Edanz n. G1706-26852 del 14/06/2017 - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3773	16813	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 785,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA ISTITUZIONALE SU FATTURA ESTERA MACROGEN INC. N. 170517002 DEL 17/05/2017 - REGOLARIZAZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3774	16814	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. IPP170526009 del 29/05/17 della Macrogen Inc. - SEOUL Rep.of Korea) (prot.DISSPA 17/15)- Regolarizz vers. telem. iva cee - luglio 2017
3775	16815	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 327,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura MDPI - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3776	16816	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	inv. 94201262 of May 22, 2017 della CADMUS JOURNAL SERVICES - Hurlock (prot. DISSPA 17/10) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3777	16817	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.552,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Maggio 2017 - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3778	16818	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 994,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Giugno 2017 - Regolarizz. vers. telem. iva cee - Luglio 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3779	16819	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,62	URICCHIO Prof. Antonio Felice	RIMBORSO SPESE MISSIONE A OTRANTO PROGRAMMA FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO SVOLTO IL 09/09/2017
3780	16820	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	inv. WGRC17-04 of May 12, 2017 della Kansas State University - Manhattan (prot. DISSPA 17/09) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3781	16821	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Maggio 2017 - Regolarizz, vers. telen. iva cee - luglio 2017.
3782	16822	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 109,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione Iva su fatt. Taylor & Francis Group - Regolarizz. Vers. Telem. Iva Cee - Luglio 2017.
3783	16823	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.804,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA ISTITUZIONALE SU FATTURA ESTERA n. 30442 UNIVERSITY OF WASHINGTON - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3784	16824	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fattura MDPI AG - Regolarizzaz. vers. telem. iva cee - luglio 2017
3785	16825	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 35/PA EL 6/9/2017
3786	16826	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,04	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3787	16827	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 335,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU ORDINE 88 DITTA THE AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3788	16828	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 636,78	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Reagenti
3789	16829	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 457,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. 6731402 WILEY - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3790	16830	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,00	BENEDETTO MARIENZA	Missione a Lecce del 13-15/01/2017 per relazionare al convegno L'universalità e i suoi limiti
3791	16831	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su Fattura Wilei Editing Services - Regolarizzaz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.
3792	16832	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,75	RECCHIA LUCIANI Francesca Romana	missione a Valencia (Spagna) del 30/11-04/12/2016 per partecipazione Congresso Internacional de Comunicaciòn y Biopolitica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3793	16833	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 809,35	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	Hardware
3794	16834	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA EXTRACEE SU FATT. ANNALS - E AUSTRALASIAN - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3795	16835	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805428275 5BIM 2017
3796	16835	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel. n. 0805429007 5BIM 2017
3797	16835	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Conto Telecom Italia Settembre 2017 tel. n. 800210144
3798	16835	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017 Tel. n. 0805230999
3799	16836	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.128,00	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3800	16837	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,16	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3801	16838	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,80	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	ACCESSORI PER VIDEOPROIETTORE ODA MEPA NR. 3669236 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.36/2017
3802	16839	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,78	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	ACCESSORI PER VIDEOPROIETTORE ODA MEPA NR. 3669236 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.36/2017
3803	16840	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.154,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA SEDI DISTACCATE - FT. N.4220817800005599 DEL 06/04/2017.
3804	16841	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,50	VALENZANO ELIANA	RIMBORSO MISSIONE A NAPOLI DEL 15/06/2017
3805	16842	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,34	ELECTROMED SRL	1/2 QUOTA INTERVENTO TECNICO EFFETUATO C/O IL DISSPA - SEZ PAT. VEGETALE - PROF. IPPOLITO - RIF. AMMINISTRAZIONE:DISSPASEGAMM
3806	16843	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,50	RECCHIA LUCIANI Francesca Romana	missione a Cracovia-Aushwitz del 29/1-3/2/2017 per ricerca bibliografica, storica e museale
3807	16844	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,78	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	materiale informatico
3808	16845	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,70	FESTA VINCENZO	RIMBORSO MISSIONE A PADOVA
3809	16846	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	PARISI VINCENZO	Attività di tutor d'aula Corso "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-Prog.INPS-VALORE PA2016-17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3810	16847	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,28	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Ricarica gas
3811	16849	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.030,03	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Asta di dispersione in acciaio inox Tipo S 10 N-8 G per omogeneizzatore Ultra - Turrax T 10
3812	16850	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,96	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	CINTURE PETTORALI MONITOR BATTITI
3813	16851	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,14	FESTA VINCENZO	CONGRESSO PISA
3814	16852	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.887,34	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente - Prodotti per laboratorio - PRE2017- 6382 del 37/07/2017
3815	16853	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO MISSIONE A MILANO BENCHMARKING BUDGET & FM COST ANALYSIS DEL 05/10/2017
3816	16854	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	FESTA VINCENZO	rimbotso missione a Cosenza
3817	16855	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,76	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	FATTURA N. 790394MHQ DEL 31/07/2017
3818	16856	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.270,75	Perlite Italiana Srl	Perlite Agrilit 3
3819	16857	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	Perlite Italiana Srl	Perlite Agrilit 3
3820	16858	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,54	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA (MESI 24) - ODA MEPA N. 103423.
3821	16859	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,36	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE DI GAS
3822	16860	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,83	CARRINO Annastella	missione a Milano del 20/01/2017 per partecipazione Direzione rivista "Società e Storia"
3823	16861	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
3824	16862	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,30	LEO Lucia	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA SEMINARIO LA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO DEL 02/07/2017
3825	16863	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 841,80	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Acquisto materiale di consumo di ferramenta
3826	16864	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 688,05	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3827	16865	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,75	MURGIA VET - S.R.L.-	Reagenti
3828	16866	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3829	16866	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,67	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3830	16866	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 288,87	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3831	16866	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,39	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3832	16866	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,65	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3833	16867	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. N. 101195669 - REGOLARIZZAZIONE VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3834	16868	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,10	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3835	16869	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,01	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3836	16870	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. N. 101195669 - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3837	16871	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,13	D'ANGELO MILENA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE SUPPORTO INFORMATICO
3838	16872	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 603,19	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N. EGI-EVO-2017/713-1a DEL 07/07/2017
3839	16873	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE MUSEO SCIENTIFICO "ORTO BOTANICO"	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE SENZA FATTURA
3840	16874	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.144,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA POLICLINICO - FT. N.4220817800005514 DEL 06/04/2017.
3841	16875	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.060,50	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Reagenti
3842	16876	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,56	CARRINO Anastella	missione a Pisa del 2-4/02/2017 per partecipazione VII Congresso SIS
3843	16877	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. INVT17-000420 of May 24, 2017 della ADS BIOTEC LIMITED - Glasgow (UK) (prot. DISSPA 17/14) - Regol. Vers. telem. iva cee - luglio 2017
3844	16878	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,06	SALVEMINI Biagio	missione a Roma del 12-14/01/2017 per riunione gruppo di ricerca PRIN
3845	16879	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.374,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N.4220817800005486 DEL 06/04/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3846	16879	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.374,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N.4220817800005486 DEL 06/04/2017.
3847	16880	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,00	CANONICO Ferdinando	missione a Napoli del 10/3/17 per partecipazione seminario presentazione nuovo OPAC di ACNP e servizi collegati
3848	16881	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,00	QUACQUARELLI Biagio	missione a Napoli del 10/03/2017 per partecipazione seminario di presentazione nuovo OPAC di ACNP e dei servizi collegati
3849	16882	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. N. 101186847 T.C.I. - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017.
3850	16883	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATT. N. 101186847 T.C.I. - REGOLARIZZ. VERS. TELEM. IVA CEE - LUGLIO 2017
3851	16884	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.552,23	ASSING S.P.A.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1627575 DEL 04/07/2017
3852	16885	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA ANNUALE - ODA MEPA n.3488253
3853	16886	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA VETERINARIA - FT. N.4220817800005462 DEL 06/04/2017.
3854	16887	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 896,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 MACRO AREA ECONOMIA - FT. N.4220817800005432 DEL 06/04/2017.
3855	16888	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GIDIF-GRUPPO ITAL.DOCUM.INDUSTRIA FARM.	NOTA DEBITO DEL 22/02/2017
3856	16889	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,23	DABBICCO Stefania	missione a Milano del 15-17/03/2017 per partecipazione convegno "La biblioteca aperta tecniche e strategie di condivisione" della Fondazione Stelline
3857	16890	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,70	SPAGNOLO Carlo	missione a Torino del 17-18/11/2016 per partecipazione Convegno SISSCALT
3858	16891	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.386,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA III BIMESTRE 2017 - FT. N.4220817800005574 DEL 06/04/2017.
3859	16892	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,00	CHIARADIA Maria Teresa	RIMBORSO SPESE PER SOTTOMISSIONE ABSTRACT
3860	16893	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 193,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	fatt. n. 1152 of 31/05/17 della BioBam Bioinformatics S.L. - Valencia (Spain) (prot. DISSPA 17/13) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017
3861	16894	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 9196543 of 22/05/17 della John Wiley & Sons Limited - Chichester (UK) (prot. DISSPA 17/11) - Regol. Vers. Telem. iva cee - luglio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3862	16895	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 6106219306 of 28/04/17 della BioMed Central Ltd - London (UK) (prot. DISSPA 17/12) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017
3863	16896	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,50	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	BIGLIETTI AEREI PROFF. DI FORTI E MURRAY NS. RIF. B.O. N.28 DELL'11/04/2017
3864	16897	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 972,34	EDIF S.p.A.	condizionatore
3865	16898	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 778,72	APPICE ANNALISA	Mission svolta a Varsavia per partecipazione a ISMIS 2017
3866	16899	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 377,63	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Roma per definizione progetto di ricerca - gruppo Omnitech
3867	16899	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 445,02	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Roma per definire un nuovo progetto di ricerca
3868	16900	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 982,11	CASSANO FABIO	MISSIONE SVOLTA A PORTO PER PARTECIPAZIONE A ISAMI 2017
3869	16900	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 381,74	CASSANO FABIO	MISSIONE SVOLTA A EINDHOVEN PER PARTECIPAZIONE IS-EUD 2017
3870	16900	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,21	CASSANO FABIO	MISSIONE SVOLTA A EINDHOVEN PER PARTECIPAZIONE IS-EUD 2017
3871	16901	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.249,94	CASTIELLO CIRO	Missione svolta a Napoli per partecipazione a FUZZ - IEEE2017
3872	16902	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 604,21	CECI MICHELANGELO	MISSIONE SVOLTA A LEUVEN PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ECML-PKDD 2016
3873	16902	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 756,58	CECI MICHELANGELO	Missione svolta a Squillace Lido per partecipazione al convegno SEBD 2017
3874	16903	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 722,45	COSTABILE Maria	Missione svolta a Squillace Lido per partecipazione al congresso SEBD 2017
3875	16904	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,81	DESOLDA Giuseppe	Missione svolta a Roma per partecipazione a ICWE 2017
3876	16904	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,80	DESOLDA Giuseppe	Missione svolta a L'Aquila per partecipazione a PANEL ICT
3877	16904	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,92	DESOLDA Giuseppe	Missione svolta a Roma per partecipazione a Forum PA 2017
3878	16905	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	FERILLI Stefano	MISSIONE VOLTA A ROMA PER INCONTRO DI LAVORO DI RICERCA
3879	16905	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.743,52	FERILLI Stefano	Missione svolta a Varsavia per partecipazione ISMIS 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3880	16906	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	GRISETA MARIA ELENA	MISSIONE SVOLTA A TORINO PER PARTECIPAZIONE A FIRST ITALIAN MEETING
3881	16907	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 609,30	IAFFALDANO GIUSEPPE	Missione svolta a Roma per conferenza On Web Engineering
3882	16907	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,35	IAFFALDANO GIUSEPPE	Missione svolta a Salerno per partecipazione a ISSSE2017
3883	16908	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,77	IMPEDOVO DONATO	Missione svolta a Fisciano per partecipazione a riunione relativa al progetto HAND
3884	16909	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,77	MALERBA Donato	Missione svolta a Firenze per incontro del Conbsiglio Direttivo CINI e del gruppo di lavoro su formazione
3885	16909	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,05	MALERBA Donato	Missione svolta a Foggia per incontro CTS dello ITS APULIA DIGITAL MAKER
3886	16910	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 791,76	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A NAPOLI PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA FUZZ-IEEE 2017
3887	16911	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 910,46	PICCINNO ANTONIO	Missione svolta a Eindhoven per partecipazione a IS-EUD 2017
3888	16912	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 389,83	PIRLO Giuseppe	Missione svolta a Milano per workshop SIGN-EAT
3889	16912	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 888,98	PIRLO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A GAETA PER PARTECIPAZIONE A IGS 2017
3890	16913	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 957,47	POLIGNANO MARCO	MISSIONE SVOLTA A LUGANO PER IRR2017
3891	16914	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 523,36	ROSSANO VERONICA	MISSIONE NON SVOLTA A TIMSOARA PER MALATTIA
3892	16914	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.825,78	ROSSANO VERONICA	Missione svolta a Vilamoura per partecipazione a KES Conference- smart Education & E.Learnig 2017
3893	16915	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.113,30	VISAGGIO Giuseppe	Missione svolta a Lido Squillace per partecipazione a SEBD2017
3894	16915	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,52	VISAGGIO Giuseppe	Missione svolta a Roma per partecipare ad un incontro per definire un nuovo progetto di ricerca
3895	16916	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 282,06	C2 SRL	attrezzatura scientifica
3896	16917	14/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,52	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	VIGILANZA
3897	16918	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 1098208 del 20/02/17 della CBS-KNAW - Utrecht (NL) (prot. DISSPA 17/16) - Regolarizz. vers. telem. iva cee - luglio 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3898	16919	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,74	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO AUTOALIMENTATO DA 2,5" 2TB,USB 3,0 ODA MEPA NR. 3772293 DEL 18/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.49/2017
3899	16919	14/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,74	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO AUTOALIMENTATO DA 2,5" 2TB,USB 3,0 ODA MEPA NR. 3772293 DEL 18/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.49/2017
3900	16920	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,53	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO AUTOALIMENTATO DA 2,5" 2TB,USB 3,0 ODA MEPA NR. 3772293 DEL 18/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.49/2017
3901	16921	14/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	DIEUDONNE AFANA BELLA	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese sanitarie
3902	16922	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	RIEMMISSIONE FATTURA 6820170114003020 COLLEGAM.885002/396 - EMESSA CON COD.UFFICIO ERRATO-CU:UF3BOI, COD.AMM.CSIXXF - CIG 41299026F0
3903	16923	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO LUG 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
3904	16924	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.948,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA 422081580005713 DEL 3 BIM 2015 RIFIUTATA PER ASSENZA COD. AMMINISTRATIVO.- COD.AMMINISTRAT. CSIXXF
3905	16925	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25.934,40	G.G.M. Technology s.r.l.	Fornitura e posa in opera di n.14 condizionatori d'aria c/o Dir. Risorse Finanziarie 1° piano del Palazzo Ateneo.
3906	16926	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.064,15	DI RIENZO Massimo	Missione ad Amburgo
3907	16927	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.988,07	G.G.M. Technology s.r.l.	Manodopera e opere murarie per posa in opera di n.14 condizionatori d'aria c/o Dir. Risorse Finanziarie 1° piano del Palazzo Ateneo.
3908	16928	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165.708,18	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Giugno 2017
3909	16929	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,00	VINCI DORIANA	RIMBORSO MISSIONE A PERUGIA DELL 25/06/2017
3910	16930	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 684,42	SISMET S.R.L.	NOL. SISMET
3911	16931	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3912	16932	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.235,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
3913	16933	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 837,23	GERBINO DOTT. ANDREA	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
3914	16934	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 792,33	PROCINO Giuseppe	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
3915	16935	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 740,97	MILANO SERENA	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
3916	16936	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 686,93	DE ZIO ROBERTA	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
3917	16937	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000151-0CPAP6 MAGGIO 2017
3918	16938	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 879,33	CARMOSINO MONICA	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
3919	16939	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,66	SANESE Paola	SUMMER SCHOOL "MOLECULAR MECHANISMS IN SIGNAL...." GRECIA 16-24/08/17
3920	16940	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,69	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
3921	16941	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 197,00	MAGGIOLI S.P.A.	materiale bibliografico
3922	16942	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.419,15	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1004 -07-09-2017 ORD-317 DEL 20-07-2017 CIG-ZA31F6A779 CUP-H91J12000170001 RAM-DISSPASEGAMM -- IM.20-07-2017 N.699
3923	16943	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 606,80	GENEWIZ, NGS Services	materiale per laboratorio prev. AP310717 31/07/2017
3924	16944	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,41	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
3925	16945	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.479,86	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Arredi Laboratorio Angiogenesi
3926	16946	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,24	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
3927	16947	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 545,78	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale di consumo per lab
3928	16948	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 162,87	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	SEDIE PER UFFICIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3929	16949	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,00	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3748647 DEL 06/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.48/2017
3930	16950	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,90	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ODA MEPA NR. 3748647 DEL 06/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.48/2017
3931	16951	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
3932	16952	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.294,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di giugno 2017.
3933	16953	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA AZOTO
3934	16954	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ACCESSORI
3935	16955	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ANTINIA S.R.L.	PRELIEVO ED ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI AI FINI DELLO SMALTIMENTO EFFETTUATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - CAMPUS - VIA ORAB
3936	16956	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179,10	CESERI Prof. Maurizio	Rimborso spese.
3937	16957	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.882,00	GENERON S.P.A.	Reagenti
3938	16958	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Apertura giornate sabato presidio portierato c/o Dip. Economia - Giugno 2017.
3939	16959	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 373,08	IACONO Donatella	Missione a PENN STATE (U.S.A.) 21/07 - 6/08/2017
3940	16960	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.833,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Ampliamento servizio portierato c/o Centro Polif.Studenti ex Poste - Giugno 2017
3941	16961	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,42	QIAGEN S.r.l.	REAGENTI
3942	16961	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 767,14	QIAGEN S.r.l.	REAGENTI
3943	16962	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.871,94	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA - PREVENTIVO N° LOE#40139 DEL 01/03/2017
3944	16963	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 150,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	ZUUR:Beginner's Guide to Spatial,Temporal and Spatia
3945	16964	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000195-0CPAP6 GIUGNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3946	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,07	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3947	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,97	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3948	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,94	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3949	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,94	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3950	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,91	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3951	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,91	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3952	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,87	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3953	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,80	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3954	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,81	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3955	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,74	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3956	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,24	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3957	16965	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,39	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	Manutenzione ordinaria e pulizia climatizzatori Luglio 2017 CIG ZBC1A9D22A
3958	16967	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.647,80	MENZULLI AVV. VITO	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2732/2015 TRIB. DI BARI GIUDIZIO INCAMPO.
3959	16968	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo portierato palazzo ex poste 13/05/2017
3960	16969	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	SISMET S.R.L.	CONFIGURAZIONE POSTAZIONI FOTOCOPIATRICE
3961	16970	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,28	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI
3962	16971	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24.403,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) - ORDINE N. 3404892 DEL 21/12/2016
3963	16972	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 359,90	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3964	16973	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI
3965	16974	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI
3966	16975	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.420,00	V.A.M.M. PUGLIA S.R.L.	ELETTRICAZIONE POSTAZIONI BNCHI SU BINARIO
3967	16976	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82,96	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI
3968	16977	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,93	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO MISSIONE A SENISE DEL 05/08/2017
3969	16978	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 21 - GST Reg. 116-345-027 del 01 August 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
3970	16979	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.937,36	COMPULAB S.R.L.	PC MACBOOK AIR
3971	16980	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili di Bari, Valenzano e Modugno - luglio 2017.
3972	16981	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili di Bari, Valenzano e Modugno - Agosto 2017.
3973	16982	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.334,34	CONSORZIO C.A.R.S.O.	pagamento utenze luce Fatt. n GR17- 382766E del 11.9.2017 -- GREEN NETWORK SPA -
3974	16983	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.270,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FINESTRE LABORATORIO
3975	16984	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,00	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	mangime per volatili
3976	16985	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	LOPRAINO - S.R.L.-	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO STUDENTI
3977	16986	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.473,65	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE E TONER
3978	16987	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,90	CELDES - S.R.L.-	libri
3979	16987	15/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,35	CELDES - S.R.L.-	LIBRI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3980	16988	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Vendite P.A.
3981	16989	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,16	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancellreria varia scuola di specializzazione prof. Dario
3982	16990	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,38	MASSARO Matteo	missione a Roma del 25-27/01/2017 per consultazione manoscritti e stampati c/o Biblioteca Apostolica Vaticana
3983	16991	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,00	MASSARO Matteo	missione a Roma del 15-16/02/2017 per consultazioni bibliografiche c/o Biblioteca Apostolica Vaticana e Istituto Archeologico Germanico.
3984	16992	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 435,08	GATTAGRISI Clelia	missione a Lucca del 24-27/05/2016 per soggiorno di studio c/o Archivio Arcivescovile
3985	16993	15/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,40	BIOSIGMA - S.R.L.-	CONSUMABILI PER LABORATORIO
3986	16994	15/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,23	BIOSIGMA - S.R.L.-	CONSUMABILI PER LABORATORIO
3987	16995	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,88	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somma pagamento telefono Fatt. n. 8S00288057 del 10.7.2017 -- TELECOM TALIA SPA
3988	16996	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.704,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Giugno 2017
3989	16997	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,20	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione pagamento utenza gas Fatt. nn. - 100/MM/2437265 DEL 25.07.2017 - -- ENGIE ITALIA SPA
3990	16998	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,30	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3991	16999	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.969,43	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
3992	17000	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,64	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	FATT, N,. 61/E DEL 31.8.2017
3993	17001	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.869,71	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di giugno 2017.
3994	17002	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.080,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 165/PA DEL 11.9.2017
3995	17003	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	FATT. N. 202-17A DEL 6/9/2017
3996	17004	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 127/17 DEL 31.8.2017
3997	17005	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,50	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N.9/PA DEL 5/9/2017
3998	17006	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 922,32	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1793/05 DEL 30/8/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3999	17007	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	BANDE GIANLUCA	Contratto di lavoro occasionale
4000	17009	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,97	SPECTRA 2000 S.R.L.	Costo analisi ISAUN-01E Nitrogen -15 Analysis of Plants: 20% of sample analysed in duplicate. % N Results also provided
4001	17010	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 806,42	FERRARA G.NNI S.R.L.	Acquisto prodotti di consumo per impianto idrico
4002	17011	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.242,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato di n. 1 unità di personale per la sede di Giurisprudenza - Taranto dal 24/5/2017 al 30/6/2017
4003	17012	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 151,28	SANCILIO FRANCESCO	acquisto Canon PIXMA MX725 - rdo 1653946
4004	17013	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	CONSUMABILI PER STRUMENTO LC-MS SHIMADZU
4005	17014	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 591,00	FANIZZA ELISABETTA	Missione Paestum
4006	17015	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 631,29	GATTAGRISI Clelia	missione a Lucca del 17-23/04/2016 per soggiorno di studio c/o Archivio Arcivescovile
4007	17016	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	Albano Prof.ssa Giovannina	Contratto di lavoro occasionale
4008	17017	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	SISMET S.R.L.	Scheda rete dati controller per multifunzione UTAX formato A3/A4 Bianco/Nero e Colore mod. 2550 CI/R. (in Noleggio 12 mesi)
4009	17018	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 972,02	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4010	17020	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,95	CARRERA Letizia	Missione a Torino del 30/11-3/12/2016 per partecipazione alla V conferenza nazionale AIS su Luoghi.Attori e innovazione. c/o Politecnico di Torino
4011	17021	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 620,55	R-STORE S.P.A.	LICENZE
4012	17022	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.079,58	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (ACCONTO MERCE)
4013	17023	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,51	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (ACCONTO MERCE)
4014	17024	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4015	17025	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,50	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (ACCONTO MERCE)
4016	17026	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.806,40	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Prestazione/Gestione di campi sperim. in Agro di Locorotondo - progetto Biodiverso - Prof. Santamaria (Costo Prof. De Mastro) - acconto 40%
4017	17027	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,92	VERNOLE Gianfranco	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONSEGNA PLICHI DEL 05/09/2017
4018	17028	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,80	CARRERA Letizia	Missione a Roma del 25-26/5/2017 per partecipazione con relazione propria al Conv. Sociologia nel quadro delle attività della Biennale Spazio Pubblico
4019	17029	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,65	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DISAATSEGAMM
4020	17030	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.708,40	BECKMAN COULTER SRL	Mat. di lab.
4021	17030	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,91	BECKMAN COULTER SRL	Mat. di lab.
4022	17031	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,30	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.21 buoni ticket formativi al personale UNIBA
4023	17032	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,50	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (SALDO MERCE)
4024	17033	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 609,06	CALVANO COSIMA DAMIANA	Missione Paestum
4025	17034	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.936,74	BECKMAN COULTER SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CONTAGLOBULI - ANNO 2017 -
4026	17035	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,11	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.30 DEL 12/04/2017 (SALDO MERCE)
4027	17036	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,81	BIOFORNITURE S.R.L.	Mat. di lab.
4028	17037	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 862,78	CHEMIC ALS SRL	Mat. di lab.
4029	17038	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,24	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
4030	17039	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,73	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto toner hp - rdo 1654356
4031	17039	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,58	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto toner hp - rdo 1654356

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4032	17040	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.091,90	INNOTEK SRL	Mat. di lab.
4033	17041	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,18	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	17 14.06.17
4034	17041	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.584,57	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	Mat. di lab.
4035	17042	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 567,30	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di un PC portatile ACER S1-524-9272
4036	17043	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.854,40	SPSS ITALIA S.R.L.	licenze software
4037	17044	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,93	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
4038	17045	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 544,96	PICCA ROSARIA ANNA	Missione Paestum
4039	17046	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DIRETTORE LAVORI C/O CASERMA ROSSAROLI SVOLTO IL 29/08/2017
4040	17046	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI SVOLTO IL 14/09/2017
4041	17047	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000236-0CPAP6 LUGLIO 2017
4042	17048	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,60	SCIGLIUOLO Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VALENZANO E TRIGGIANO RECUPERO DOCUMENTAZIONE C/O ARCHIVIO ATENEO SPESAL TRIGGIANO DEL 06/09/2017
4043	17048	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,20	SCIGLIUOLO Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VALENZANO RECUPERO DOCUMENTAZIONE C/O ARCHIVIO ATENEO SVOLTO IL 11/09/2017
4044	17049	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,40	PERTOSA Giovanni Battista	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ABSTRACT
4045	17050	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.758,00	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	CONTRATTO ASSISTENZA RIF.NS.OFF.NR 4000091360 - 03.05.2017 DECORRENZA: 01.01.2017 - 31.12.2017 Analizzatore ILAB
4046	17051	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.542,08	ME.DI.COM. S.R.L.	Mat. di consumo lab.
4047	17052	18/09/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 21.000,00	APULIABIOTECH S.C.R.L.	TRASFERIMENTO FONDI COME DA CONVENZIONE PROT. 1057 DELL'08/09/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4048	17053	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,69	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI DA LABORATORIO
4049	17054	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,60	INTINI & C. s.a.s. di INTINI MAURIZIO	ACQUISTO KG 50 SEMI TRIFOLIUM REPENS
4050	17055	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 857,17	PORRO Pasquale	Missione a Cambridge dal 8/06/2017 al 21/07/2017 per ricerche bibliografiche Cambridge University Library
4051	17056	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 667,10	LONGO Savino	Missione Pisa
4052	17057	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.764,98	SILVESTRI FRANCESCA MARIA	incarico per il sistema museale di ateneo
4053	17059	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,29	BISCEGLIE Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO DIRETTIVO AASOCIAZIONE AICUN SVOLTO IL 08/09/2017
4054	17060	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,10	ADALTA S.N.C. di FAZZI E MARCANTONI	LICENZE
4055	17061	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido
4056	17062	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,23	CORPOSANTO Fabio	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CINECA DEL 30/08/2017
4057	17063	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 555,00	ADALTA S.N.C. di FAZZI E MARCANTONI	LICENZE
4058	17064	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liquido
4059	17065	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,98	CORPOSANTO Fabio	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONSEGNA E RITIRO PLICHI MATERIALE CONCORSUALE DEL 11/09/2017 E 14/09/2017
4060	17066	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,42	CORPOSANTO Fabio	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONSEGNA MATERIALE CONCORSUALE DEL 06/09/2017
4061	17067	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	ACQUISTO MATERIALI TIPOGRAFICI PER AIP 2017 - rdo 1666214
4062	17068	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,02	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione PAestum
4063	17069	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,20	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	n.14 buoni-ticket formativi per il personale Uniba
4064	17070	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	3G SRL	Contratto di manutenzione per aule didattiche
4065	17071	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 863,90	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.53 buoni-ticket formativi per il personale Uniba

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4066	17072	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 522,65	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura materiale ferramenta scavo archeologico Cortile Abate Elia - Bari.
4067	17073	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	FATTURA ELETTRONICA
4068	17074	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Acquisto chiudi porta CISA 5231 con relativa installazione - rdo1645408
4069	17075	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 645,00	CATUCCI Lucia	Missione Paestum
4070	17076	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
4071	17077	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,73	NEGLIA LUCIANA	MISSIONE a Copenaghen dal 02.08 al 25.08.2017 per partecipazione a ECER "017 conference
4072	17077	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 670,38	NEGLIA LUCIANA	MISSIONE a Bologna dal 29.08 al 31.08.2017 per partecipazione a 27Th conferenza EECERA
4073	17078	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 804,00	SCALERA Antonella Alba	MISSIONE a Bertinoro dal 03.09 al 09.09.2017 per Scuola estiva AIP di Metodologia
4074	17079	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 566,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	LIBRI
4075	17080	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,24	TECNOGARDEN	RIPARAZIONE MOTOZAPPA - PREVENTIVO DEL 15/06/2017
4076	17081	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,33	NORIEGA BASTOS JOSE	COMPENSO PER SEMINARIO SHORT MASTER SOCIALIZZAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' NORIEGA BASTOS JOSE
4077	17082	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,02	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4078	17084	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 162,17	PORRO Pasquale	Missione a Cambridge del 18-22 maggio 2017 per ricerche bibliografiche Cambridge University Library
4079	17085	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	PANTALEO ANTONIO	Partecipazione Convegno AIIA 2017.
4080	17086	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 944,90	RIZZI VITO	Missione Paestum
4081	17087	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 252,78	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Milano per partecipazione Convegno.
4082	17088	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 10/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4083	17089	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,70	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Lecce per partecipazione tavola rotonda olivicoltura.
4084	17089	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,88	CAMPOSEO SALVATORE	Missioni svolte ad Andria e Valenzano per riunioni di progetto e rilievi sperimentali.
4085	17090	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,40	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Locorotondo per incontro ITS.
4086	17091	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	TUFARELLI VINCENZO	Determinazione caratteristiche chimico nutrizionali di RGV pugliesi del lupino bianco-Prog.SaVeGrainPuglia resp.Dott Cazzato
4087	17092	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,90	VIVALDI GAETANO ALESSANDRO	Missione svolta a Spoleto per assemblea accademia nazionale.
4088	17094	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.380,70	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 3 - Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 15/6/2017 - 3° Anno
4089	17095	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto toner d1052s-td 235182
4090	17095	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,34	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto toner d1052s-td 235182
4091	17096	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26.413,70	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n. 3 - Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 15/6/2017 - 3° Anno
4092	17097	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.015,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA ATENE0 VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017560 DEL 06/10/2016.
4093	17098	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.096,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA SEDI DISTACCATE VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017614 DEL 06/10/2016.
4094	17101	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.853,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA POLICLINICO VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017617 DEL 06/10/2016.
4095	17102	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	WMM - Web Marketing Media sas	Iscrizione Congresso Prof.ri Trerotoli e Bartolomeo
4096	17104	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017656 DEL 06/10/2016.
4097	17114	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA VETERINARIA VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017661 DEL 06/10/2016.
4098	17117	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.221,60	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/0184PA - FOTOTRAPPOLE
4099	17118	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.828,90	DELL'AGLIO MARCELLA	Missione Marsiglia
4100	17119	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.499,78	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORAZIONI EDITORIALI "DOCTOR FUNDATISSIMUS.." PROF. PORRO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4101	17120	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.927,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA CAMPUS VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017663 DEL 06/10/2016.
4102	17120	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.927,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA CAMPUS VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017663 DEL 06/10/2016.
4103	17124	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MACRO AREA ECONOMIA VI BIMESTRE 2016 - FT. N. 4220816800017668 DEL 06/10/2016.
4104	17125	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,86	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4105	17125	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,84	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4106	17128	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA VI BIMESTRE 2016 N. 8S00388256 DEL 06/10/2016.
4107	17129	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.241,90	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO NR. 1525132 DEL 03/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 25/2017 (ACCONTO MERCE)
4108	17132	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30.617,73	EX NOVO S.R.L.	Affidamento lavori di rifacimento della impermeabilizzazione dei corpi "A" e "B" del Dipartimento di FISICA compreso il risanamento solaio e pareti
4109	17137	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,22	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO NR. 1525132 DEL 03/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 25/2017 (ACCONTO MERCE)
4110	17142	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,71	BONIFACIO MARIA ADDOLORATA	Missione Atene
4111	17147	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di lab.
4112	17147	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.192,73	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di laboratorio
4113	17148	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,40	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO NR. 1525132 DEL 03/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 25/2017 (SALDO MERCE)
4114	17149	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,75	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO NR. 1525132 DEL 03/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 25/2017 (SALDO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4115	17159	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.392,00	EDITRICE MORCELLIANA SRL	LIBRI
4116	17160	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 115,00	EDITRICE MORCELLIANA SRL	LIBRI
4117	17161	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.073,99	SABBATINI Luigia	Missione Stoccolma
4118	17162	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 390,00	PAPALE MASSIMO	Anticipazione su misione Francoforte del 03/10/2017
4119	17163	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.470,50	2B SRL	Rinnovo contratto Sima Pro PhD
4120	17174	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34.843,20	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
4121	17184	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.271,42	MERCK SPA	materiale per laboratorio offerta R.2895266.1 del 01/09/2017
4122	17184	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,14	MERCK SPA	materiale per laboratorio offerta R.2895266.1 del 01/09/2017
4123	17185	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,80	MDPI AG	OPEN ACCESS
4124	17186	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	SETTANNI GIUSEPPINA	Missione a BATH (Inghilterra) 11-16/09/2017
4125	17187	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,55	SANCILIO FRANCESCO	toner
4126	17188	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	SANCILIO FRANCESCO	toner
4127	17189	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 535,00	MICCA LONGO GAIA	Missione Plsa
4128	17190	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	LA SCALA Roberto	Missione a KAISERSLAUTEN (GERMANIA) 24-30/07/17
4129	17191	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.980,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FORNITURA ACCESS POINT - ORDINE MEPA N. 3413349 - CIG Z2D1CB0E5E
4130	17192	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	Fiorentino Prof. Giuseppe	Contratto di lavoro occasionale
4131	17194	18/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	ROSSI DOTT. PIER GIUSEPPE	Contratto di lavoro occasionale
4132	17195	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,30	MEGA STAMPA di Michael Origanos	materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4133	17211	18/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 22.941,51	GRIEC.A.M. S.r.l.	Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori c/o Parco Scientifico Tecnopolis "Edificio L" in Valenzano.
4134	17221	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.113,65	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Materiale di consumo laboratorio
4135	17234	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.860,50	GENERON S.P.A.	Reagenti
4136	17248	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4137	17264	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.610,40	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Materiale di laboratorio
4138	17266	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.649,00	GENERON S.P.A.	Reagenti
4139	17266	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.982,50	GENERON S.P.A.	Reagenti
4140	17267	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.305,80	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORAZINI EDITORIALI "L'ASTROLOGIA POLITICA..." PROF.SSA BENEDETTO
4141	17270	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 684,42	AUROGENE SRL	Reagenti
4142	17274	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,72	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 1 - Stato finale lavori 2° anno (16/2/2016 - 15/2/2017)
4143	17279	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.537,20	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORAZIONI EDITORIALI "JOHN DUNS SCOTUS...." PROF. PORRO
4144	17281	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.499,78	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORAZIONI EDITORIALI "LA QUESTIONE DELLA COSA" PROF PORRO
4145	17282	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.278,21	POLIERI ING. DOMENICO	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA "DICHIARAZIONE DI RESPONDEZA' DM N. 37/2008 DELGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVAMENTE A N. 2 EDIFICI UNIBA
4146	17283	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORAZIONI EDITORIALI "REALITAS OBJECTIVA..." PROF. MARRONE
4147	17284	18/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	3G SRL	Fornitura e sostituzione di lampada originale per videoproiettore.
4148	17290	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.232,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
4149	17292	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,69	RESTA Nicoletta	Commissione SSGM - Roma 11 settembre 2017
4150	17293	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - SETT.2017 - I° LIV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4151	17295	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,40	LARICHIUTA DOTT. ANTONELLO	Missione Bologna
4152	17296	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,83	BAVARO DAVIDE FIORE	6° Congresso Internazionale AMIT - Milano 9 - 10 marzo 2017
4153	17297	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,83	MARIANI MICHELE FABIANO	6° Congresso Internazionale AMIT - Milano 9 - 10 marzo 2017
4154	17298	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 731,24	ALTAMURA EMILIANO	Missione Cagliari
4155	17299	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,60	MELI ANDREA	XIV Congresso Nazionale delle Scuole di Spec.ne e dei Dottorati Di Ricerca in Chirurgia Generale - Modena 22 - 24 giugno 2017
4156	17300	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,12	COPYNET s.n.c.	Stampa etichette adesive su PVC Adesivo (n. 5,6 mq.)
4157	17302	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,06	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4158	17302	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,04	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4159	17302	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 584,69	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4160	17302	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.185,54	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4161	17303	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.037,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
4162	17304	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,51	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto batteria ricambio per P.C. Dell Inspiron17R
4163	17305	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	FORMATTAZIONE SISTEMA OPERATIVO E ACQUISTO TONER STAMPANTI
4164	17306	19/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 156,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	Testo
4165	17308	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	FORMATTAZIONE SISTEMA OPERATIVO E ACQUISTO TONER STAMPANTI
4166	17309	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,30	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	FORMATTAZIONE SISTEMA OPERATIVO E ACQUISTO TONER STAMPANTI
4167	17311	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 771,35	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4168	17316	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. BORSE STUDIO MOBILITA' - GLOBAL THESIS - SALDO A.A.2015/2016 - LIQUIDAZ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4169	17318	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.716,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO EUROPEO 80% - ERASMUS - A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4170	17320	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.442,48	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	QUOTE CONDOMINIALI GIUGNO/SETTEMBRE 2017 + SPESE RACCOM. + AQP 2017.
4171	17321	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23.118,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO EUROPEO 20% ERASMUS - A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4172	17323	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.072,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. 80% CONTRIB. TRAINEESHIP- ERASMUS A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4173	17324	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.050,00	IDRONAUT S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 127/17 - MANUTENZIONE SONDA - AREA CAT
4174	17328	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,67	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4175	17328	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,67	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4176	17328	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4177	17329	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.932,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG.N. 18 STUDENTI - ATTIVITA' PART-TIME A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4178	17348	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.232,16	Primos Engineering S.r.l.	ESTENSIONE Incarico profes. per la redazione progetto di prevenzione incendi finalizz. all'inoltro della SCIA - Dip. Inf. Biol. e Chim - TA
4179	17355	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,40	GARGIULO PIETRO	rimborso spese di viaggio sostenute in occasione del convegno "Governo e diritti dello spazio marino...." del 8/5/2017
4180	17358	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,37	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A VENEZIA - 1°CONFERENZA RUS (RETE DELLE UNIVERSITA' SOSTENIBILI
4181	17359	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 19/04/2017 AL 04/07/2017 VIA S. TERESA DEI MASCHI, 29 - BARI - FT. N. 117002302923 DEL 19/07/2017.
4182	17360	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 13/01/2017 AL 23/06/2017 VIA SUPPA, 9 - BARI - FT. N. 117002283161 DEL 12/07/2017.
4183	17361	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,00	PETRACCONI STEFANIA	MISSIONE A OSTUNI - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SOPPRALUOGO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4184	17363	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,70	LAZIC DOTT.SSA TAMARA	PORTO CESAREO - SUPPORTO AD ATTIVITA'DI CAMPIONAMENTO DI ORGANISMI MARINI
4185	17368	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,88	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A GRUMENTO NOVA -COMMISSIONE VIS
4186	17369	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,02	MASTROLONARDO FRANCESCA	MISSIONE a Milano dal 06.07. al 10.07.2017 per partecipazione a Summer School
4187	17371	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL MAGGIO 2017 FT.152
4188	17372	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL GIUGNO 2017 FT.196
4189	17373	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL LUGLIO 2017 FT.237
4190	17374	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.729,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 20/05/2017 AL 25/07/2017 VIA OMODEO SN - BARI - FT. N. 117002434329 DEL 26/07/2017.
4191	17375	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.556,62	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4192	17375	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 903,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4193	17375	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 735,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4194	17375	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4195	17377	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,25	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE A VIGGIANO - RIUNIONE TECNICA DI FINE PROGETTO E RITIRO STRUMENTAZIONE ANALITICA
4196	17379	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 782,46	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4197	17379	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 198,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4198	17379	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4199	17379	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1577249 25/05/2017
4200	17381	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,55	PETRACONE STEFANIA	MISSIONE A VIGGIANO - SOPPRALUOGO E MONITORAGGIO STRUMENTAZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4201	17387	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,68	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4202	17387	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,85	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4203	17387	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4204	17387	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4205	17388	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 514,20	BOTTALICO ANTONELLA	MISSIONI A CESINE - LESINA - VARANO - TARANTO - PORTO CESAREO - MONITORAGGIO MACROFITE IN ACQUE DI TRANSIZIONE
4206	17393	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,00	BOTTALICO ANTONELLA	MISSIONI A TORRE GUACETO - PUNTA DELLA CONTESSA - LAGO SALPI - MONITORAGGIO MACROFITE IN ACQUE DI TRANSIZIONE
4207	17395	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,40	BOTTALICO ANTONELLA	MISSIONE A PORTO CESAREO - MONITORAGGIO MACROFITE NELLE ACQUE DI TRANSIZIONE
4208	17400	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 735,90	BOTTALICO ANTONELLA	MISSIONI VARANO - M.S. ANGELO - LAGO SALPI -TORRE GUACETO - LESINA - PUNTA DELLA CONTESSA - CESINE -PORTO CESAREO - TARANTO-CAMPIONAMENTO MACROFITE
4209	17402	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 706,50	BOTTALICO ANTONELLA	MISSIONI LAGO SALPI - LESINA - PUNTA DELLA CONTESSA - CESINE - TORRE GUACETO - VARANO - TARANTO - MONITORAGGIO MACROFITE IN ACQUE DI TRANSIZIONE
4210	17417	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.256,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
4211	17419	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.149,49	FAVIA Pietro	Missione Atene
4212	17426	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.226,76	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip. Anni 2014-2015 + Quota fotocopie mag. 2015 gen 2016 e quota Smaltim. Mar-giu 2016
4213	17427	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.800,00	ALHAJJ ALI DOTT. SALEM	I° e II° acconto per la preparazione di un nuovo Master finanziato UNESCO in collab. con Biotechnology Research Center di Tripoli Resp.DE MASTRO
4214	17429	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	PELLICANI Michela Camilla	ANTICIPO MISSIONE ERASMUS ESTERA A GRANADA TECHING STAFF MOBILITY DEL 22/09/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4215	17434	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,73	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Milano dal 14.09 al 15.09.2017 per incontro Direttori Corso TFA sostegno
4216	17437	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Tributo per mancato pagam. Tasse CC. GG. uso cellulari (2015) compreso sanzioni, interessi e spese di notifica (n.8880/10502931)
4217	17445	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Tassa Registrazione Contratto
4218	17446	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Tassa Registrazione Contratto
4219	17448	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A ATENE IN GRECIA ACCORDI UNIVERSITA' CITY UNITY DEL 23/09/2017
4220	17451	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.086,01	PASTORE DOTT.SSA STELLA GRAZIA	missione Kontich (Belgio)
4221	17467	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,10	CAPOLONGO DOMENICO	Ferrandina-irsina
4222	17468	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.352,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - 80% FONDI STA - RIMBORSO SPESE LIQUIDAZ SETTEMBR E2017
4223	17472	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,40	CAPOLONGO DOMENICO	Roma- Val D'orcina21/06/2017
4224	17474	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.479,59	FANELLI FLAVIO	Missione Corea del sud
4225	17475	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.786,67	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMMISSIONI CONCORSO ESAMI DI STATO VARI RUOLI LIQUIDAZ SETTEMBRE 2017
4226	17475	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.786,67	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMMISSIONI CONCORSO ESAMI DI STATO VARI RUOLI LIQUIDAZ SETTEMBRE 2017
4227	17476	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,57	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
4228	17478	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 221,44	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE PER SPEDIZIONI
4229	17480	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 319,96	FANELLI FLAVIO	Missione Zagabria
4230	17481	19/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.663,00	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
4231	17482	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,50	CATALDI Tommaso	Missione Paestum

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4232	17483	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA
4233	17484	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,06	PIGNATARO DOMENICO	COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE IN IGIENE DENTALE - II SESSIONE A.A. 2015/16
4234	17486	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,43	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4235	17487	19/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 58,50	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
4236	17488	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 840,00	GESTHOTEL SRL	SOGGIORNO PER CORSO DI FORMAZIONE
4237	17489	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,59	PEDONE - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO
4238	17490	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,53	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
4239	17491	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4240	17492	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,58	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	alimentatore
4241	17493	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
4242	17494	19/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.464,59	NADA 2008 S.R.L.	HARDWARE
4243	17496	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	LA STELLA - S.R.L.-	MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA
4244	17497	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti
4245	17498	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,82	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4246	17498	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4247	17499	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,74	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DIMEVSCIAOA
4248	17500	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,64	EPPENDORF S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4249	17501	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 426,44	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4250	17502	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,33	C.S.C. di Paola Gagliardini srl	Iscrizione Congresso
4251	17505	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.900,18	FERCOLOR DI D'ADDATO MAURO	MATERIALE DI CONSUMO
4252	17507	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,53	CAZZATO Eugenio	Missioni svolte a Specchia (LE) per raccolta prove.
4253	17507	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 376,54	CAZZATO Eugenio	Missioni svolte a Specchia (LE) per raccolta prove.
4254	17508	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.196,37	SCHETTINI Evelia	Missione svolta a Pechini (Cina) per partecipazione Convegno internazionale.
4255	17509	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.195,37	VOX Giuliano	Missione a Pechino (Cina) per partecipazione Convegno internazionale.
4256	17514	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	3G SRL	Lampada originale per videoproiettore.
4257	17515	19/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 288,77	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
4258	17516	19/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	CAROCCI EDITORE S.P.A.	Lavorazioni editoriali volume "Il poeta e i maestri....." (prof. Porro).
4259	17517	19/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.495,60	ABBATANTUONO ARCANGELO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	Servizi di assistenza allo scavo archeologico nel cortile dell'Abate Elia, Bari.
4260	17554	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.600,14	VALENZA GABRIELE	Missione Schiltigheim
4261	17559	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,40	CAPOLONGO DOMENICO	rimborso missione a Altamura
4262	17561	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,73	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4263	17561	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,33	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4264	17562	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 623,75	INNAMORATO VALENTINA	Missione Genova
4265	17563	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,90	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	n.23 buoni ticket formativi per il personale UNIBA
4266	17564	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,60	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	n.12 buoni ticket formativi per il personale UNIBA
4267	17567	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 521,20	CAPOLONGO DOMENICO	roma

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4268	17569	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,32	SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA CARTA
4269	17572	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
4270	17572	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4271	17573	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,16	QIAGEN S.r.l.	Provette
4272	17575	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 635,57	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4273	17579	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,26	SARSTEDT S.R.L.	Pagamento fattura n. 1500947 del 18/02/2015 ricevuta il 13/09/2017 (sollecito studio legale Caprara)
4274	17580	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
4275	17581	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	FINBUC S.R.L.	Toner
4276	17583	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.602,97	BIANCO CATERINA	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 04/09/2017
4277	17586	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,00	TOUREXP S.R.L.	PRENOTAZIONE CAMERE
4278	17588	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,60	FINBUC S.R.L.	Toner
4279	17589	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	RELATORE AL CONGRESSO "1000 GRADINI PER IL FUT...."VENEZIA 14-17/9/17 E CERIMONIA DI PREMIAZIONE "DALLA PARTE DEI BAMBINI" PAVIA 15/9/17
4280	17593	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	RUBINO DOTT. FULVIO SALVATORE	seminari del 07 e 21/04/2017 nell'ambito dello short master"competenze digitali nella didattica speciale" - RUBINO DOTT. FULVIO SALVATORE
4281	17597	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.458,62	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMM. CONCORSO ATT. DI SOSSTEGNO+ SERVIZIO CIVILE + VIGILANZA CONCORSI 2017 LIQUID. SETTEMBRE 2017
4282	17598	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34.790,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25228 Tutorato e A.D.I.P.R. a.a. 15/16 assegnato per l'anno 2015 con nota ministeriale 13968 del 16/11/2015 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017
4283	17599	20/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 844,24	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MATERIALE INFORMATICO
4284	17600	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.139,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2016/2017 LIQUID. SETTEMBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4285	17601	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	REGIONE PUGLIA - TESORERIA REGIONALE	Cauzione provvisoria procedura aperta per partecipazione Bando Regione Puglia (disposizione bonifico Uniba)
4286	17602	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,44	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MATERIALE INFORMATICO
4287	17605	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,00	CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE PREVENTIVO DEL 29/05/2017
4288	17607	20/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 177,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Testi
4289	17608	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,90	MICHELETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE POSTALI
4290	17609	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,40	Diotech Lab Line S.r.l. a socio unico	materiale per laboratorio prev. 919/00 31/08/2017
4291	17610	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,00	ROMANO GERARDO	RIMB. SPESE EGU 2017
4292	17611	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	CONVENZIONE DEL17/05/2017
4293	17627	20/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.941,99	GNT Progetti S.r.l.	COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI A FLUIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DIPARTIMENTO DI CHIMICA - CAMPUS BARI
4294	17636	20/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 28.979,95	M.T.D.F. S.R.L.	CAMERA DI CONSERVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DEL 21/07/2017
4295	17661	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,28	SARSTEDT S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4296	17664	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,00	SARSTEDT S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4297	17679	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,02	Aracne editrice int.le s.r.l.	Pubblicazione volume: "IL LINGUAGGIO DISTURBATO"; - Soriano
4298	17679	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Aracne editrice int.le s.r.l.	Pubblicazione volume: "IL LINGUAGGIO DISTURBATO"; - Soriano
4299	17680	20/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,98	Aracne editrice int.le s.r.l.	Pubblicazione volume: "IL LINGUAGGIO DISTURBATO"; - Soriano
4300	17702	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,07	SANCILIO FRANCESCO	SOSTITUZIONE TAMBURO BROTHER HL3040
4301	17704	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.626,73	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Brevetto Europa n. 16165324.1 "Irsin for care and preservation of osteoporosis"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4302	17707	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,08	SISMET S.R.L.	Toner syampante
4303	17708	20/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 768,60	CHEMIC ALS SRL	Mat. di lab.
4304	17709	20/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.086,00	DESIATE Apollonia	Partecipazione al 47th SIDO International Congress "Patient-important outcomes in Orthodontics" Firenze 13-15 ottobre 2016
4305	17710	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.004,00	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	Servizio gestione telemonitoraggio
4306	17713	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,00	TOUREXP S.R.L.	SOGGIORNO PROFF. PAOLO - ROSI GIOVANNI ROSI - GALOSI ANDREA
4307	17714	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SIM NT SRL	assistenza informatica
4308	17715	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	Dyrecta Lab srl	Trattativa n.6973 Noleggio 3 PC (saldo)
4309	17716	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.978,00	BIOGEM SCARL	SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
4310	17717	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	CAMARA LAMIN	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese sanitarie studente Camara Lamin
4311	17718	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 675,40	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	Acquisto prodotti per l'agricoltura
4312	17719	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.130,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	stufa a ventilazione forzata Memmert, modello UF, 260, Litri 256, display singolo e timer digitale
4313	17720	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	GEMANCO spa	Intervento controllo erbe infestanti ns. campo Agro di Ceglie.
4314	17721	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 332,80	JONA - S.R.L.-	PUBBLICAZIONI
4315	17722	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	AUROGENE SRL	Reagenti
4316	17723	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di tele allarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - giugno 2017.
4317	17724	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,90	SISMET S.R.L.	Noleggio, assistenza tecnica e manutenzione FULL SERVICE: multifunzione UTAX formato A3/A4 Bianco/Nero e Colore mod. 2550 ci/R; 20/09/2017-19/12/2017
4318	17725	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 390,33	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	GIUDIZIO PORFIDO ROSA C/UNIVERSITA' ED ALTRI PAGAMENTO COMPETENZE AVV. DELLO STATO CONT.N. 3905/04- SI CAPO X, CAP.3518, ART.1, DEL BILANCIO DELLO STA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4319	17726	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.773,22	C & C CONSULTING S.R.L.	Apple MacBook Pro 15"
4320	17726	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 696,89	C & C CONSULTING S.R.L.	Apple MacBook Pro 15"
4321	17727	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.108,32	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4322	17727	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 862,54	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4323	17727	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,83	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4324	17728	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.684,02	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 08/09/2017
4325	17729	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	CIANCIOTTA FRANCESCA	Rimborso missione compiuta a Innsbruck il 10/06/2017 "Hus And Related Disorders
4326	17730	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.049,60	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	attrezzatura informatica
4327	17731	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 954,04	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
4328	17731	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 954,04	EPPENDORF S.R.L.	REAGENTI
4329	17732	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	DI LEO VINCENZO	Rimborso missione compiuta a Innsbruck il 10/06/2017 "Hus And Related Disorders"
4330	17733	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,06	ABBINANTE ANTONIA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE - II SESSIONE A.A. 2015/016
4331	17734	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 529,49	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Reagenti
4332	17735	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	COLUCCI VINCENZA	Rimborso missione compiuta a Innsbruck il 10/06/2017 "Hus And Related Disorders"
4333	17736	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.348,34	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	REAGENTI
4334	17737	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.260,24	THOMSON REUTERS MARKETS ITALIA S.P.A.	abbonamento terzo trimestre: 01/01/2017 fino al 1/03/2017.
4335	17738	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.260,24	THOMSON REUTERS MARKETS ITALIA S.P.A.	ABBONAMENTO QUARTO TRIMESTRE 01.04.2017 - 30.06.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4336	17739	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.891,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4337	17740	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,09	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4338	17741	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 573,40	TEN s.r.l.	ORD. 3779545 DEL 26/07/2017
4339	17742	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di tele allarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - luglio 2017.
4340	17743	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,48	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
4341	17744	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,99	STASI ALESSANDRA	Rimborso missione compiuta a Vicenza il 13/06/2017 "35° Corso AKI & CRRT"
4342	17745	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.694,58	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	HARDWARE
4343	17745	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.798,68	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	attrezzatura informatica
4344	17746	21/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.222,87	MPIM S.R.L.	Cappa a flusso laminare
4345	17747	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.554,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4346	17748	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4347	17749	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4348	17750	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di tele allarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - agosto 2017.
4349	17751	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	FAMICA -S.R.L.-	CENA RELATORI CONVEGNO AIP 2017
4350	17752	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.700,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4351	17753	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,50	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4352	17754	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4353	17755	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.036,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4354	17756	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 555,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4355	17757	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4356	17758	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 474,00	TABACCHERIA LORUSSO RAFFAELLA	Acquisto diritti e contributi unificati per atti giudiziari
4357	17759	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
4358	17762	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.360,00	RUBINO RAFFAELLA	PARZIALE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CORSO DI INGLESE PRESSO LA SCUOLA WALL STREET ENGLISH DI BARI
4359	17764	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
4360	17765	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,00	AUROGENE SRL	MATERIALE DI LABORATORIO
4361	17767	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	AUROGENE SRL	SPESE DI TRASPORTO
4362	17768	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,00	HACH LANGE S.R.L..	Manutenzione ordinaria Strumento S-XMNTB-SOLITAX , LYU200 (Eventuale Pulizia Sonda).
4363	17769	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,06	HACH LANGE S.R.L..	Manutenzione ordinaria Strumento S-XMNTB-SOLITAX , LYU200 (Eventuale Pulizia Sonda).
4364	17771	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,77	CALABRESE PROF. ROBERTO	RIUNIONE COMMISSIONE CONCORSO
4365	17772	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 699,00	Macmillan Publishers Limited	(Imputaz.001)INVOICE N. 2676066394 E N. 2676066395 DEL 29/06/2017 FAV. MACMILLIAM P) - Acconto
4366	17772	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 699,00	Macmillan Publishers Limited	(Imputaz.001)INVOICE N. 2676066394 E N. 2676066395 DEL 29/06/2017 FAV. MACMILLIAM P) -Saldo
4367	17773	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,31	BELLOTTI Roberto	INCONTRO CON MARINA MILITARE PER PROGETTO DI RICERCA
4368	17775	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 545,83	DECARO Nicola	Partecipazione al LXXI Congresso Sisvet_Acconto rimborso missione
4369	17776	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,02	DECARO Nicola	Partecipazione al LXXI Congresso Sisvet_saldo rimborso missione
4370	17777	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,02	AUROGENE SRL	FATTURA
4371	17778	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,60	MONGELLI Angela	rimborso mongelli

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4372	17779	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,15	BELLOTTI Roberto	INCONTRO CON ENGINEERING PER ATTIVITA DI R & D SU PROGETTI PNR
4373	17780	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.503,73	STRAMAGLIA Sebastiano	WORKSHOP COMPLEX NETWORKS: FROM SOCIO-ECONOMIC SYSTEM TO BIOLOGY AND BRAIN
4374	17781	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4375	17782	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4376	17783	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 830,11	Copyright Clearance Center	(Imputaz.001)INVOICE N. RLNK502423234 22/08/2017(AMERICAN PHYSICAL SOC.) PUBBLICAZIONE LAVORO SCIENTIFICO
4377	17789	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,00	FIN.SUD.IMPORT SRL	CARCASSE DI SUINO PER SCOPI SPERIMENTALI
4378	17790	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,00	FIN.SUD.IMPORT SRL	CARCASSE DI SUINO PER SCOPI SPERIMENTALI
4379	17791	21/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	TONOLO-TRIGGIANI SAS AG. GEN. UNIPOL-SAI	Polizza n° 77/155065179 infortuni conducenti auto DISSPA dal 16/9/17 al 16/9/18
4380	17792	21/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,20	CELANO Gaetano Vitale	Partecipazione Manifestazione "Tutto Food" 8-11 Maggio
4381	17793	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.302,47	QIAGEN S.r.l.	Prodotto di laboratorio
4382	17793	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 841,56	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
4383	17794	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	CHEMIE S.R.L.	Prodotti di laboratorio
4384	17795	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO SPESE PER CORSO - SARP
4385	17798	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,85	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO PER MATERIALE DI CONSUMO LAB.
4386	17799	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,26	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	STAMPANTE
4387	17800	22/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 133,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	STAMPANTE
4388	17802	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale di consumo per lab

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4389	17803	22/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 448,96	GATTI FORNITURE S.R.L.	Serbatoio in polietilene fuori terra da 5000 litri. DN1 2". Diametro 2020 mm e 1885 mm di altezza
4390	17804	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,40	Optoprim Srl	consumo per lab
4391	17805	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 476,28	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese gennaio 2017
4392	17806	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	SOL S.P.A.	Litri di azoto liquido-Trasporto forfait-CMP
4393	17807	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,55	CELANO Gaetano Vitale	RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO AIVI
4394	17808	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Litri di azoto liquido-Trasporto forfait-CMP
4395	17809	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,78	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese gennaio 2017
4396	17810	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,40	CELANO Gaetano Vitale	Convegno Analisi Lattiero Caseario "Presente Futuro delle potenzialità....."
4397	17811	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.122,40	Topcon Positioning Italy S.r.l.	Manutenzione strumento: AGRI - AGA4612 System 110 con SGR-1 matricola 582-08591 (Scheda nuova per navigatore satellitare topcon)+trasporto
4398	17812	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	Topcon Positioning Italy S.r.l.	Manutenzione strumento: AGRI - AGA4612 System 110 con SGR-1 matricola 582-08591 (Scheda nuova per navigatore satellitare topcon)+trasporto
4399	17813	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 948,96	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese Febbraio 2017
4400	17814	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,77	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese Febbraio 2017
4401	17815	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	ANTONINO NUNZIA	Compenso intervento 14/06/17, per letture dal libro di L. Calogero: Avaro del tuo pensiero, nell'ambito del Reaging di poesie con musiche e immagini.
4402	17816	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 676,33	CALAMITA Giuseppe	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
4403	17817	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 702,34	MOLA Maria Grazia	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
4404	17818	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 698,34	PISANI FRANCESCO	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4405	17819	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147,00	DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH	ESCHERICHIA COLI PHAGE P1 ACTIVITY GROWING CULTURE
4406	17820	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	STARSEQ GMBH	PREPAID PACKAGE U-MIX
4407	17821	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.496,00	Wiley Subscription Services Inc.	JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE JCMM13348/MARIA SVELTO
4408	17823	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	AMS BIOTECHNOLOGY (EUROPE) LTD	ZYMOLIASE 20T (ARTHBACTER LUTEUS
4409	17824	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.264,00	CAMPRO SCIENTIFIC	MALIC ACID
4410	17825	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,08	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	VECTOR CONSTRUCTION SERVICE FOR: pET-[ORF_900bp(opt)/V5]
4411	17826	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	M&M BIOTECH SCARL	FG, OFF THE SHELF GX SET; SIL. SEL. SIRNA, INV, STD, 5NM
4412	17827	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 887,18	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XF
4413	17828	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,27	COPYNET s.n.c.	POSTER IN TESSUTO
4414	17829	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.257,00	FRIGO CLIMA (DI ROMANO GIUSEPPE ANTONIO)	RIPARAZIONE APPARECHIATURA DA LABORATORIO - OFFERTA DEL 20/07/2017
4415	17830	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 599,38	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.43 DEL 14/06/2017 (ACCONTO MERCE)
4416	17831	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,86	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.43 DEL 14/06/2017 (ACCONTO MERCE)
4417	17832	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,76	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.43 DEL 14/06/2017 (SALDO MERCE)
4418	17833	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,27	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.43 DEL 14/06/2017 (SALDO MERCE)
4419	17834	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,63	BIOSIGMA - S.R.L.-	INSERTO A MEMBRANA PE TRASPARENTE FALCON PER PIASTRA 12 POZZETTI (0,4)
4420	17835	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.152,90	MERCK SPA	AMICON ULTRA 0,5 DISPOSITIVO CON MEMBRANE DA ULTRAFILTRAZIONE VERTICALI. TAGLIO MOLECOLARE 30.000 NMWL E 100.000 NMWL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4421	17836	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.229,76	MERCK SPA	SENSORI SCEPTER 60um. 50 unità per confezione
4422	17837	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	AUROGENE SRL	MITOMYCIN C, ACTINOMICYN D
4423	17838	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,70	C.A.D. LEO ANTELLI S.R.L.	SDOGANAMENTO MERCI
4424	17839	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,50	PRUDENTE Gaetano	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PER DUE UDIENZE CONSIGLIO DI STATO
4425	17840	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,11	BAZZANO Nicoletta	Rimborso spese soggiorno in occasione del seminario tenuto il 3 maggio 2017
4426	17842	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 566,52	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 14/09/2017
4427	17843	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4428	17843	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 308,27	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4429	17844	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,07	BUCCIANINI Veronica	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto nell'ambito della Giornata di studio su La ricezione della geografia antica ...
4430	17846	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,70	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4431	17846	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4432	17847	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,71	COHEN SKALLI Aude Elise Aline Mathilde	(Imputaz.001)NOTA SPESE N. 1DEL 28/6/2017 FAV. COHEN-SKALLI AUDE) -Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 21/06/2017 nell'ambito della Giornat
4433	17850	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MOTTOLA
4434	17852	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.343,93	Optoprim Srl	consumo per lab
4435	17853	22/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23,31	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	materiale bibliografico
4436	17855	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 751,20	NEGRO GIUSEPPE	INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL FPSP XIV
4437	17856	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A MOTTOLA
4438	17857	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.216,66	DIGREGORIO PASQUALE	SUMMER SCHOOL "THE BEG ROHU SUMMER SCHOOL - OUT OF EQUILIBRIUM DYNAMICS, EVOLUTION AND GENETICS"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4439	17859	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,20	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A MOTTOLA
4440	17860	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,50	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE MOTTOLA
4441	17861	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.000,00	SILLETTI ROCCANGELO	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI ANALISI DI APPROFONDIMENTO SPME-GC-MS E UHPLC DI OLI DI CULTIVAR AUTOCTONE MINORI DEL TERRITORIO PUGLIESE
4442	17863	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,80	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A MOTTOLA
4443	17865	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,10	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
4444	17866	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,46	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
4445	17867	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,98	SBARDELLA Francesca	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 24/05/2017 nell'ambito del convegno internazionale Spazi e luoghi sacri
4446	17869	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	CREMONESI Chiara	Rimborso spese viaggio in occasione del seminario tenuto il 25/5/2017 nell'ambito del Convegno Internazionale Spazi e luoghi sacri
4447	17871	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,00	RUSCONI ROBERTO	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 24/5/17 nell'ambito del Convegno Internazionale Spazi e luoghi sacri.
4448	17873	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	AGOSTIANO Angela	RIMBORSO MINUTE SPESE
4449	17874	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,37	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A BISCEGLIE
4450	17876	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	missione a Mottola
4451	17877	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 635,62	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Manutenzione ordinaria apparecchiature scientifiche
4452	17879	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,63	NUVOLATI Giampaolo	Rimborso spese soggiorno per seminario tenuto il 24/05/2017 su Il ruolo dei bar nelle nuove forme di socialità urbana
4453	17881	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.400,00	COMITATO PHYS 2017	devoluzione contributo notte dei ricercatori europea
4454	17881	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.400,00	COMITATO PHYS 2017	devoluzione contributo notte dei ricercatori europea
4455	17882	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,76	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	DRUM PER STAMPANTE ODA MEPA NR. 3835674 DEL 15/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.186/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4456	17883	22/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 73,89	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	CALCOLATRICE ODA MEPA NR. 3835674 DEL 15/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.186/2017
4457	17884	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,69	RINALDI ANNUNZIATA	missione a Parigi del 23-26/03/2017 per partecipazione al Conv. Intern. L'archeologie funeraire en Italie du Sud
4458	17886	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,20	PAPALE MASSIMO	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ABSTRACT
4459	17887	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,42	PALASCIANO Marino	N. 7 Missioni svolte in varie località per visita tecnica e rilievi.
4460	17889	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.734,20	SPEGEA S.R.L.	Restituzione somme non ammesse a rendicontazione- POR PUGLIA 2000-2006 - MIS. 6.4 COD. POR06064aPIT0007 MIR 604A060021
4461	17892	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.507,50	STEPBIO S.R.L.	RIPARAZIONE STRUMENTO
4462	17893	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.075,62	STEPBIO S.R.L.	RIPARAZIONE STRUMENTO
4463	17894	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.002,08	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese dicembre 2016
4464	17895	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.835,00	GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING - GAP s.r.l.	analisi.elaborazione e classificazione dati satellitari
4465	17896	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	ARTICLE TITLE CLUSTERIN SERUM LEVEL.... AUTHOR: R. BUQUICCHIO JBRHA 17-30
4466	17897	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,16	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese di dicembre 2016
4467	17899	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 992,72	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese marzo 2017
4468	17900	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,10	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese marzo 2017
4469	17902	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,12	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese aprile 2017
4470	17903	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	DELL - S.P.A.-	FORNITURA MATERIAL INFORMATICO
4471	17905	22/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 661,07	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO- AMBIENTALI E TERRITORIALI
4472	17906	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,51	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese aprile 2017
4473	17907	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.022,93	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese maggio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4474	17908	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,04	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante mese maggio 2017
4475	17911	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 959,14	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburanti novembre 2017
4476	17913	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 211,01	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburanti novembre 2017
4477	17915	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 758,34	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante ottobre 2016
4478	17916	22/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,83	ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto carburante ottobre 2016
4479	17917	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 2724 DEL 14.7.2017
4480	17918	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 2899 DEL 1.8.2017
4481	17919	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 3036 DEL 3.8.2017
4482	17920	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 3368 DEL 9/9/2017
4483	17921	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,00	SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus	FATTURA N. 21/2017 DEL 20/09/2017
4484	17922	25/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.375,53	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
4485	17923	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,22	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 196/2017 DEL 19/9/2017
4486	17924	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 678,75	MACINAGROSSA Linda	MISSIONE NAPOLI dal 08-06-2017 al 10-06-2017
4487	17925	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,67	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 194 DEL 19/9/82017
4488	17926	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093671061- LUGLIO 2017
4489	17927	25/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.025,89	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
4490	17928	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,03	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 195/2017 DEL 19.9.2017
4491	17929	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,24	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 198/2017 DEL 19/9/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4492	17930	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,20	FARMACIA FAVIA DOTT.SSA ROMANA	FATT. N. 21/PA DEL 13.9.2017
4493	17931	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.062,62	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
4494	17932	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,39	IACONO Donatella	Saldo missione a PENN STATE (U.S.A.) 21/07 - 6/08/2017
4495	17933	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 805,36	PAVAN STEFANO	Missione svolta ad Alba di Canazei (TN) per partecipazione a Corso.
4496	17934	25/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 472,03	CHEMIE S.R.L.	BAGNO AD ULTRASUONI
4497	17935	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	STANZIAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ESERCIZIO 2017: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 1/1/17 A 31/12/17
4498	17936	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.166,66	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Contratto professionale I rateo dal 20/10/2016 al 19/02/2017
4499	17937	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 874,99	MOREA GIUSEPPE GAETANO	COMPENSO ESAMI DI STATO DI FARMACIA II^SESS. A.A.2016 D.R.1881/17
4500	17939	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,40	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESA MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI DEL 17/09/2017
4501	17939	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,00	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESA MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI DEL 19/09/2017
4502	17940	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 874,99	Balenzano Alfredo	COMPENSO ESAMI DI STATO DI FARMACIA II^SESS. A.A.2016 D.R.1881/17
4503	17942	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,24	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Buono d'ordine n. 201 del 27/07/2017 - Ricarica gas refrigerante
4504	17943	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 874,99	BELLISARIO CLAUDIO	COMPENSO ESAMI DI STATO DI FARMACIA II^SESS. A.A.2016 D.R.1881/17
4505	17945	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,71	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CARTUCCE HP
4506	17946	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.130,94	BIOSENSE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 20.9.2017
4507	17947	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 977,53	TECNOSOLUZIONI S.R.L.	RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURA DI LABORATORIO (MICROMED) NS. RIF. B.O. N.161 DEL 13/07/2017
4508	17948	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,28	S.I.A.L. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 2017 2164 DEL 13/09/2017
4509	17949	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,24	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3073165047 DEL 31/08/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4510	17950	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	LEPORE GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA II SESS. A.A. 2015/16 DR.1978/17
4511	17952	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 442,31	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4512	17953	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,31	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4513	17954	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017165536 DEL 31.8.17
4514	17954	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017158866 DEL 31/07/2017
4515	17954	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017158864 DEL 31/7/2017
4516	17954	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017158869 DEL 31/7/2017
4517	17955	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,82	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4518	17956	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,78	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4519	17957	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 479,91	MYO s.p.a.	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/170020632 DEL 15/09/2017
4520	17958	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.293,99	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7217204582 DEL 02/08/2017
4521	17960	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,00	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4522	17961	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,98	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
4523	17962	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,97	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (SALDO MERCE)
4524	17963	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,09	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.38 DEL 16/05/2017 (SALDO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4525	17964	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 586,16	RUOZZI GINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA COMMISSIONE CONCORSO DI CO-TUTELA C/O STRASBURGO D.R. 1485 DEL 09/05/2017
4526	17965	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,15	RUGGIERO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA COMMISSIONE CONCORSO DI CO-TUTELA C/O STRASBURGO D.R. 1485 DEL 09/05/2017
4527	17966	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,20	NEXIVE S.p.A.	Servizio posta privata giugno 2017
4528	17966	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,01	NEXIVE S.p.A.	Servizio posta privata giugno 2017
4529	17966	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,90	NEXIVE S.p.A.	Servizio posta privata giugno 2017
4530	17967	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,20	PRODOTTI GIANNI SRL	FATT. N. P259 DEL 13.2.2017
4531	17968	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale per laboratorio prev. Q17-224-07 18/07/2017
4532	17969	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,84	PRODOTTI GIANNI SRL	FATT. N. P259 DEL 13.2.2017
4533	17970	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	SOLO ROCK 'N' ROLL SRL	SERVIZIO DI COFFEE-BREAK -
4534	17971	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.025,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI NOVEMBRE 16 - N. 21 RITIRI
4535	17972	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.834,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI DICEMBRE 16 - N. 20 RITIRI
4536	17973	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,03	NEXIVE S.p.A.	Servizio postale privato - mese di luglio 2017
4537	17973	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,01	NEXIVE S.p.A.	Servizio postale privato - mese di luglio 2017
4538	17974	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.025,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI MAGGIO 17 - N. 21 RITIRI
4539	17975	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.025,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	PICK-UP MESE DI GIUGNO '17 N. 21 RITIRI
4540	17976	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.073,60	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
4541	17977	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi Disaat - mese di luglio 2017
4542	17977	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,30	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi Disaat - mese di luglio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4543	17977	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,52	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi Disaat - mese di luglio 2017
4544	17978	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.293,36	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
4545	17978	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,43	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
4546	17979	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	GADALETA MARGHERITA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA II SESS. A.A. 2015/16 DR.1978/17
4547	17981	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di agosto 2017
4548	17981	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,47	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di agosto 2017
4549	17982	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.171,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
4550	17983	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4801083820 DEL 08/08/2017.
4551	17984	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,46	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4552	17985	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 999,86	BUQUICCHIO MICHELE	VERBALE DI DEPOSITO FIRMA PER AUTENTICA
4553	17986	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
4554	17987	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su produttore di ghiaccio
4555	17988	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,97	LAURIOLA ANTONIO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE II^SESS. A.A. 2015/2016 DR.1979/17
4556	17990	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.986,00	Meetings International Pty Ltd	(Imputaz.001)INVOICE N.2155-9562-8-430 DEL13.072017 JOURNAL NEUROBIOL AND NEUROPHYSIOLOGY DIP.SC.MED.N
4557	17991	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,97	PISCONTI GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE II^SESS. A.A. 2015/2016 DR.1979/17
4558	17993	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	SCHIAVELLI MARIA POMPEA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN OSTETRICIA II^SESS.A.A.2015/2016 D.D. 1981/17
4559	17995	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	CORRIERO Giuseppe	Rimborso spese
4560	17996	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.000,00	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	Pubblicazione Rivista Mediterranean Journal of Mathematics
4561	17997	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	SOLIMANDO ANTONIO GIOVANNI	Congresso San Diego 58 ASH Annual Meeting and Exposition

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4562	17998	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,59	MIANO Teodoro	Missione svolta a Udine per partecipare a Convegno
4563	17999	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38.430,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Mat. di lab.
4564	18000	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 431,88	CHEMIE S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOCLAVE
4565	18001	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,23	SPECTRA 2000 S.R.L.	PRODOTTI
4566	18001	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.064,50	SPECTRA 2000 S.R.L.	PRODOTTI
4567	18002	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,15	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE A MILANO CONGRESSO NAZIONALE SIOH RELATORE C/O UNIMI AULA MAGNA DEL 05/10/2017
4568	18003	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO
4569	18004	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,58	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4570	18005	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 786,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
4571	18005	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.573,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
4572	18006	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,40	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4573	18007	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4574	18008	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4575	18009	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,18	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo
4576	18010	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.588,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4577	18011	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4578	18012	25/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4579	18013	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,82	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo
4580	18014	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	FATTURA N. 56/E DEL 2.2.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4581	18015	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
4582	18015	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
4583	18016	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,36	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	FATTURA N. 56/E DEL 2.2.2017
4584	18017	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,33	FKV S.R.L. TECNOLOGIA PER IL FUTURO	PEZZI DI RICAMBIO PER POROSIMETRO
4585	18018	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,32	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
4586	18019	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO GAS
4587	18020	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,83	LOVREGLIO PIERO	MISSIONE FIRENZE 08.05.2017 RIUNIONE GRUPPO DI RICERCA VALORI DI RIFERIMENTO SIVR
4588	18020	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,50	LOVREGLIO PIERO	MISSIONE CATANIA 30-31.05.2017 CONVEGNO SIMLII
4589	18020	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 517,00	LOVREGLIO PIERO	MISSIONE LIDO RICCIO ORTONA (CH) 21.06.2017.22.06.2017 34° CONGRESSO AIDII - SEMINARIO FORMATIVO
4590	18020	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,91	LOVREGLIO PIERO	MISSIONE FIRENZE 12.07/2017 RIUNIONE SIVR
4591	18021	25/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.108,56	Primos Engineering S.r.l.	ESTENSIONE Incarico professionale a professionista iscritto negli elenchi 818/84 finalizzati alla relazione e l'inoltro della SCIA - Dip. Econ. - TA
4592	18022	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.290,16	MANCARELLA SERENA	Approfondimento per stesura Tesi - Vanderbilt University, Nashville Tennessee USA- 29 luglio 31 ottobre 2017
4593	18023	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 906,46	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 01/06/2017
4594	18024	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 687,23	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO SEMINARIO IL FUTURO DELLE POLITICHE PUBBLICHE SVOLTO IL 16/03/2017
4595	18025	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 308,34	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IL 18/05/2017
4596	18026	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,50	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONSIGLIO DIRETTIVO AIDEA SVOLTO IL 17/05/2017
4597	18027	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,70	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IL 04/05/2017+ MISSIONE A ROMA DEL 06/05/2017
4598	18028	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 612,72	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTO IL 29/03/2017
4599	18029	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 367,98	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 08/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4600	18030	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 574,50	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 15/06/2017
4601	18031	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,59	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 28/06/2017
4602	18032	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 442,37	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 21/07/2017
4603	18033	25/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 665,65	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 26/07/2017
4604	18034	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,84	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2017
4605	18034	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,18	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2017
4606	18034	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,77	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2017
4607	18037	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,80	COPAG s.p.a.	farmaci per uso veterinario
4608	18039	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,68	COPAG s.p.a.	farmaci per uso veterinario
4609	18040	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,24	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto toner - rdo 1680510
4610	18040	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 551,44	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto toner - rdo 1680510
4611	18040	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,60	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto toner - rdo 1680510
4612	18042	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	CENTRO INTERUNIV. per lo Studio della Condizione Giovanile, dell'Oragniz., Istituz. Educ. e Orient.	Erogazione quota associativa 2017
4613	18044	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 959,01	ADRIA CONGREX - S.R.L.-	38° Congresso Nazionale Società Italiana di Farmacologia - Rimini, 25/28 ottobre 2017
4614	18045	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,45	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
4615	18046	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.399,76	FAMICA -S.R.L.-	Servizio cocktail (tavoagliato, camerieri, tavoli) del 21/09/2017 ore 19.30 AIP 2017-atrion Ateneo
4616	18047	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 242,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4801077563 DEL 07/08/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4617	18048	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.579,90	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto MacBook Air 13" più accessori.
4618	18049	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.491,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4801062981 DEL 07/08/2017.
4619	18051	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	PC ENGINEERING - S.R.L.-	Servizio estensione WIFI (vedi lettera allegata) per congresso AIP 2017
4620	18052	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.411,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4801062982 DEL 07/08/2017.
4621	18053	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	LAERA ELEONORA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN OSTETRICIA II^SESS. A.A.2015/2016 DR.1981/17
4622	18055	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 496,39	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
4623	18056	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 232,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
4624	18057	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 575,23	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
4625	18057	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,84	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
4626	18058	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO AGOSTO 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
4627	18059	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,44	CAMPOVERDE srl	Reagenti
4628	18060	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.047,95	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
4629	18061	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	TOP WATER SRL	Boccioni
4630	18063	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	PROT.IT SRL	smaltimento carcasse animali
4631	18064	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,20	PROT.IT SRL	smaltimento carcasse animali
4632	18065	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 157,97	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295.
4633	18066	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4634	18067	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,80	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
4635	18068	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.318,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4801077561 DEL 07/08/2017.
4636	18069	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13,66	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4637	18071	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	ALBANO VINCENZA	seminario del 21/4/2017 nell'ambito dello short master"competenze digitali nella didattica speciale"ALBANO VINCENZA
4638	18073	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
4639	18074	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,76	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295.
4640	18075	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	CALAMITA CESARE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1983/17
4641	18077	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23,12	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4642	18078	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
4643	18079	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,50	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma l'11.09.2017 per CONCLEP
4644	18080	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,20	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
4645	18081	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Ghiaccio secco
4646	18082	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,00	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo sperimentale.
4647	18082	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,70	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo sperimentale.
4648	18082	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,25	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo sperimentale.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4649	18083	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 44,65	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4650	18084	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.421,28	Tipografia Crivellaro	Regolo con logo e calendario vaccinale
4651	18085	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	CAPUTO DOTT.SSA MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1983/17
4652	18087	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.149,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4801077557 DEL 07/08/2017.
4653	18088	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	CASSANO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1983/17
4654	18090	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,51	GECAL SPA	materiale di cancelleria RDO 1567065 03/05/2017
4655	18090	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.244,66	GECAL SPA	materiale di cancelleria RDO 1567065 03/05/2017
4656	18091	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.300,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamento riviste 2017 - RDO 1554095
4657	18092	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 523,00	DELLUNIVERSITA' EMANUELA	MISSIONE A MILANO
4658	18093	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.105,75	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980187257 DEL 28.6.2017
4659	18094	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
4660	18095	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	Montesano Roberta	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE AUDIOMETRICHE II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.1980/17
4661	18097	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.360,81	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281163267 DEL 3.7.2017
4662	18098	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
4663	18099	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 212,03	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4664	18100	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,33	VITI ANNA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN DIETISTICA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1987/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4665	18102	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 741,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17951335 DEL 28.6.2017
4666	18103	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	PACCHETTO PRE-PAGATO CORRIERE ESPRESSO - OFFERTA DEL 22/03/2017
4667	18104	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.441,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4801062984 DEL 07/08/2017.
4668	18105	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.679,94	PRODOTTI GIANNI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. P2039 DEL 21.9.2017
4669	18106	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801077567 DEL 07/08/2017.
4670	18107	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	STANYON ROSCOE ROBERT	COMPENSO PER SEMINARIO DEL 8.6.2017
4671	18109	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4672	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4673	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4674	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4675	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4676	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4677	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4678	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4679	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4680	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4681	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4682	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4683	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4684	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4685	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4686	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4687	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4688	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4689	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4690	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4691	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4692	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4693	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4694	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4695	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4696	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4697	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4698	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4699	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4700	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4701	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4702	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4703	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4704	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4705	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4706	18110	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,83	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4707	18111	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4708	18112	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,10	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4709	18112	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,80	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4710	18113	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,66	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
4711	18114	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,66	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo - PREVENTIVO DEL 06/07/2017,
4712	18115	26/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 951,60	AZZILONNA DOMENICO - IMPIANTI TECNOLOGICI	IMPIANTI E ATTREZZATURE - PREVENTIVO DEL 01/09/2017
4713	18116	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000269-0CPAP6 AGOSTO 2017
4714	18117	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL AGOSTO 2017 FT.270

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4715	18118	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,00	EUROCLONE - S.P.A.-	reagenti per laboratorio
4716	18118	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,00	EUROCLONE - S.P.A.-	ECB7501L Dulbecco's Modified Eagle's Medium+ECS0180DFBS South America origin +DVCL5020Lympholyte®-H, sterile liquid. +ECB3052D Trypsin+Edta1x inPBS
4717	18119	26/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.581,84	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	NOLEG. BUS CON CONDUC. PER TRASPORTO PAZIENTI LETT. PROT. N.742/2016 DEL 13/04/16-PROROGA N. 499/2017 DEL 23/03/17-NS. RIF. INT. B.O. 58/17
4718	18120	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,18	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	NOLEG. BUS CON CONDUC. PER TRASPORTO PAZIENTI LETT. PROT. N.742/2016 DEL 13/04/16-PROROGA N. 499/2017 DEL 23/03/17-NS. RIF. INT. B.O. 58/17
4719	18121	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,72	EUROCLONE - S.P.A.-	reagenti per laboratorio
4720	18121	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,78	EUROCLONE - S.P.A.-	reagenti di laboratorio
4721	18122	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.145,00	CICCO SEBASTIANO	Rimborso spese per partecipazione al "45th" Annual Meeting of the International Society on Oxygen Transport to Tissue (ISOTT) Saale (GE) 19-23/08/2017
4722	18123	26/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 839,20	FRANCHINI Carlo	Missione compiuta a Paestum (SA) in data 11-13/09/2017
4723	18124	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- II LIQUID. SETTEMBRE
4724	18125	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,17	TATEO ANDREA	Missione a Bologna per partecipazione al convegno "Statistical Models for Environmental Phenimena"
4725	18126	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,00	VINELLA ANNALISA	Missione a Parigi per partecipazione al:"18th meeting of the Association for Public Economic Theory"
4726	18126	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 518,22	VINELLA ANNALISA	Missione a Parigi per partecipazione al:"18th meeting of the Association for Public Economic Theory"
4727	18128	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,10	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E. C. S.A.S.	TIMBRI IN PLASTICA E METALLICI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4728	18129	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.749,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC PER BORSE DI STUDIO DOTT.SSE SALTARELLA-RAO-DESANTIS - II LIQUID. SETTEMBRE
4729	18130	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 754,86	POLLICE Alessio	Missione a Bergamo per partecipazione al convegno TIES-GRASPA 2017, CLIMATE AND ENVIRONMENT
4730	18131	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.979,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801077559 DEL 07/08/2017.
4731	18132	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO II LIQUID. SETTEMBRE
4732	18133	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA II LIQUID. SETTEMBRE
4733	18134	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 259,19	C2 SRL	LICENZA MICROSOFT WINDOW SERVER
4734	18135	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	C2 SRL	LICENZA MICROSOFT WINDOW SERVER
4735	18136	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138.080,72	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI - II LIQUID. SETTEMBRE
4736	18137	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.819,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORANDI 2014 - II LIQUID. SETTEMBRE
4737	18138	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI - II LIQUID. SETTEMBRE
4738	18139	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	APULIA MAKERS 3D SRL	Certificazioni (n. 23) EPMQ per short master "Diventare dirigente scolastico..." prof.ssa Loredana Perla
4739	18140	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA FONDO SOSTEGNO GIOVANI - II LIQUID. SETTEMBRE
4740	18141	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.296,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAGAMENTO COMPENSO IN ESECUZIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROF.SSA TAVERNISE - DEFINIZIONE BONARIA SSIS PUGLIAII LIQUIDAZ. SETTEMBRE 2017
4741	18142	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PRANZO 4 CONEFERENZIERI 21/09/2017 AIP
4742	18143	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. MAGGIO 2017 FT.150
4743	18144	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.724,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4801077565 DEL 07/08/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4744	18145	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTTORATO XXX CICLO GIANNICO - II LIQUID. SETTEMBRE
4745	18146	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA - II LIQUID. SETTEMBRE
4746	18147	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUID. SETTEMBRE
4747	18148	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80.694,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO - II LIQUID. SETTEMBRE
4748	18149	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO DR.SSA DONNALOIA - II LIQUID. SETTEMBRE
4749	18150	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTT.RICERCA XXXI CICLO DR.SSA MARZULLI - II LIQUID. SETTEMBRE
4750	18151	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4801062980 DEL 07/08/2017.
4751	18152	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,00	MASTROROCCO Fabrizio	Corso avanzato HPLC - bari
4752	18153	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO - II LIQUID. SETTEMBRE
4753	18154	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	EUROMETAL S.N.C.	riparazione scorritenda tenda oscurante con montaggio a parete aula VIII Ateneo
4754	18155	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 843,72	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4801062987 DEL 07/08/2017.
4755	18156	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,63	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO XXXI CICLO - QUOTA PARTE REF. IPPOLITO - II LIQUID. SETTEMBRE
4756	18157	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P. T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 01/05/17 AL 31/05/17 FT153
4757	18158	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	COMPULAB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO PER AGGIORNAMENTO SISTEMAOPERATIVO IMAC 2009
4758	18160	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 331,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO XXXI CICLO - QUOTA PARTE REF.RICCIARDI - II LIQUID. SETTEMBRE
4759	18161	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4801077558 DEL 07/08/2017.
4760	18162	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	LEPORE GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1986/17
4761	18164	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER. MAGGIO 2017 FT 149

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4762	18165	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 558,89	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTT.RICERCA XXXI CICLO DR.SSA A. MINCUZZI - II LIQUID. SETTEMBRE
4763	18166	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	intervento di riparazione su produttore ghiaccio Fiocchetti mod. 85/a con riparazione scheda di controllo, motoventilatore tubo di scarico
4764	18167	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,34	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	intervento di riparazione su produttore ghiaccio Fiocchetti mod. 85/a con riparazione scheda di controllo, motoventilatore tubo di scarico
4765	18168	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,75	MAJELLARO MARIA	Rimborso spese per partecipazione alla 4th year of th Prague Summer School "Advances in drug Discovery tenutosi a Praga in data 4-8/09/2017
4766	18169	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 782,00	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
4767	18170	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,20	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
4768	18171	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO RICERCA DOTT. MONTEMURRO - II LIQUID. SETTEMBRE
4769	18172	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,00	TRIPALDI SIMONA	RIMBORSO MISSIONE SUL GARGANO DEL 14/09/2017
4770	18173	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO RICERCA DOTT.SSA ZITO XXXI CICLO - II LIQUID. SETTEMBRE
4771	18174	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 883,72	AGV AUTOMAZIONE S.A.S.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4772	18175	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUID. SETTEMBRE
4773	18176	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,90	TOMMASI Franca	Missione Roma
4774	18177	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 253,76	M.A.P.I.A. S.R.L.	Altri beni immobili - Polo Universitario Jonico
4775	18178	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	intervento tecnico su autoclave Colussi mod.L50ES/N6346 con sostituzione menbrana e cuscinetti
4776	18179	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,22	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	intervento tecnico su autoclave Colussi mod.L50ES/N6346 con sostituzione menbrana e cuscinetti
4777	18181	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,57	FIGHERA RAFFAELE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI II^SESS.A.A.2015/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4778	18183	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO DR.SSA SPAGNUOLO - II LIQUID. SETTEMBRE
4779	18184	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.400,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTT. D. CHIEFFI - ATTIVITA?DI RICERCA ALL'ESTERO - II LIQUID. SETTEMBRE
4780	18185	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,98	FANELLI FLAVIO	Corso avanzato HPLC
4781	18186	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.177,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA ELEVAZIONE BORSA PER PERIODO ESTERO DOTT.DONNALOIA - II LIQUID. SETTEMBRE
4782	18187	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.628,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO - - II LIQUID. SETTEMBRE
4783	18188	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,29	LIOFILCHEM S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4784	18189	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,05	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	SERVIZIO DI VIGILANZA
4785	18189	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,05	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	SERVIZIO DI VIGILANZA
4786	18190	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,00	SPEEDY ENTERPRISE SRL	SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE - BARI 10/09/2017 - COD. CIG Z111F94AE2
4787	18191	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86.377,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO MINISTERIALI
4788	18192	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTTORATO XXXII CICLO DR. D'ADDARIO IVAN - II LIQUID. SETTEMBRE
4789	18193	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO RICERCA DOTT.SSA C. FELICI - II LIQUID. SETTEMBRE
4790	18194	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	LORUSSO FRANCESCA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1978/17
4791	18196	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 921,90	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4792	18197	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.357,30	AGRIFRANCHINO S.A.S. DI FRANCHINO ATTILIO & C.	Manutenzione trattore in uso presso Azienda Pantanelli
4793	18198	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.622,60	OSEL S.R.L.	SALDO PER SERVIZI LMS E TEST INGRESSO CORSI UNIVERSITARI
4794	18199	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO DOTT.SSA M. PERSIA - II LIQUID. SETTEMBRE
4795	18200	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,61	AGRIFRANCHINO S.A.S. DI FRANCHINO ATTILIO & C.	Manutenzione trattore in uso presso Azienda Pantanelli

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4796	18201	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.181,18	MYO s.p.a.	TONER E CARTUCCE
4797	18202	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,80	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.50 DEL 20/07/2017
4798	18203	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,94	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.50 DEL 20/07/2017
4799	18204	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO DOTT.SSA S. SION - II LIQUID. SETTEMBRE
4800	18205	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUID. SETTEMBRE
4801	18206	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	TASSIELLI CONCETTA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1983/17
4802	18208	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 73,08	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie - RDO 1554295
4803	18209	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO BORSE DI STUDIO - II LIQUID. SETTEMBRE
4804	18210	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.067,50	M.A.P.I.A. S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4805	18211	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	500 blocchi di ricettari personalizzati
4806	18212	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,19	MONACO MICHELE WALTER	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1985/17
4807	18214	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	500 blocchi di ricettari personalizzati
4808	18216	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 805,20	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
4809	18217	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.390,65	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4810	18218	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,20	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo saggi.
4811	18218	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,25	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi.
4812	18219	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,33	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	(Imputaz.001)POSTAGE COSTS BOOK INV2936096191-COSTM3002640137 FV SPRINGER COST SER)
4813	18220	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.953,62	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 41/01 DEL 5.9.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4814	18221	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4815	18222	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.181,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801062986 DEL 07/08/2017.
4816	18223	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1047/2017 DEL 31/8/2017
4817	18224	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,91	MARINELLI MARIA TERESA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN IGIENE DENTALE II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1984/17
4818	18226	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,56	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	(Imputaz.001)POSTAGE COSTS - BOOK - INV 2936096539 CUSTOMER 300265 1006 FV SPRINGER)
4819	18228	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,68	INSFRAN EMILIO	(Imputaz.001)MISSIONE BARI-VISITING RESEARCHER BEN:INSFRAN EMILIO)
4820	18229	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.658,68	ABRAHAO GONZALES SILVIA MARA	(Imputaz.001)MISSIONE BARI-VISITING RESEARCHER BEN:SILVIA MARA ABRAHO GONZALES)
4821	18230	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.484,70	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
4822	18231	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	LIOFILCHEM S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4823	18232	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 467,40	De Angelis Dott.ssa Sonia	Missione Paestum
4824	18233	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237.310,66	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI - II LIQUID. SETTEMBRE - SALDO
4825	18234	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,44	LIOFILCHEM S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4826	18235	27/09/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 31.909,65	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO 21 E 22 DEL 01/07/2017 RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DEL X SAL
4827	18236	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 560,00	DEXA Society	ISCRIZIONE CONFERENZA DEXA 2017
4828	18238	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	PACCHETTO PRE-PAGATO CORRIERE ESPRESSO - OFFERTA DEL 22/03/2017
4829	18240	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 telefonia fissa Az. Pantanelli
4830	18241	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 telefonia fissa Az. Pantanelli
4831	18243	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 787,65	ROMITA PAOLO	RIMBORSO SPESE PER CONGRESSO (IMPORTO VERSATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4832	18244	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,49	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - RDO N. 1624424 DEL 26.7.17 - NS. RIF. B.O. N. 170/17
4833	18244	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,89	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - RDO N. 1624424 DEL 26.7.17 - NS. RIF. B.O. N. 170/17
4834	18244	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,94	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - RDO N. 1624424 DEL 26.7.17 - NS. RIF. B.O. N. 170/17
4835	18245	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,01	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. S.R.L.	Pranzo di lavoro
4836	18246	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	APULIA MAKERS 3D SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 5.7.2017 - SALDO
4837	18247	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 800,00	APULIA MAKERS 3D SRL	PAGAMENTO FATTURA 10/PA DEL 5.7.2017 - QUOTA PARTE
4838	18247	27/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.457,00	APULIA MAKERS 3D SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 5.7.2017 - QUOTA PARTE
4839	18248	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,90	LONGOBARDI FRANCESCO	Missione Paestum
4840	18249	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,50	TRIGGIANI Leonardo	Missione Paestum
4841	18250	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,00	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU	(Imputaz.001)WETICE 2017-FRANCESCO DI TRIA-FV.UNIWERSYTET EKONOMICZNY Y POZNANIU)
4842	18251	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,04	FUCCI DAVIDE	(Imputaz.001)MISSIONE BARI-VISITING RESEARCHER FAV. FUCCI DAVIDE)
4843	18252	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.162,12	CIOFFI NICOLA	Missione Paestum
4844	18253	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,10	SOL S.P.A.	azoto liquido
4845	18254	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,46	SOL S.P.A.	azoto liquido
4846	18255	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,85	OTRANTO Domenico	XX SOCEPA and EVPC Congress
4847	18256	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,00	MAJELLARO MARIA	Rimborso spese per partecipazione al Corso Avanzato HPLC organizzato dalla ditta Levanchimica c/o la sede del CNR IRSA in data 21/09/2017
4848	18257	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,89	AMERICAN JOURNAL EXPERTS	(Imputaz.001)ORDER ID :MK9X153N-RECEIPT CODE VEJO-C4F-0428075809 - UNIBA-DIP. INFORMATICA)
4849	18258	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	azoto liquido

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4850	18258	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	azoto liquido
4851	18259	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,12	AIESI HOSPITAL SERVICE	cassette pronto soccorso
4852	18260	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.510,00	C.L.C. S.r.l. MOVIMENTO TERRA	Riparazione condotta idrica irrigua presso centro didattico "E. Pantanelli" di Policoro (MT)
4853	18261	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 552,20	C.L.C. S.r.l. MOVIMENTO TERRA	Riparazione condotta idrica irrigua presso centro didattico "E. Pantanelli" di Policoro (MT)
4854	18262	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.220,22	COLELLA VITO	26th Conference of the world Association for the Advancement of Veterinary Parasitology.
4855	18263	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 574,45	COLELLA VITO	XX SOCEPA and EVPC Congress
4856	18264	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.356,88	DOWGIER DOTT.SSA GIULIA	3rd Annual Training Course on Viral Bioinformatics and Genomics course
4857	18265	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	CAMERO Michele	Corso aggiornamento stabulari
4858	18266	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	TEMPESTA Maria	Corso aggiornamento stabulari
4859	18267	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.533,24	IATTA ROBERTA	26th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology
4860	18268	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,00	IATTA ROBERTA	26th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology saldo missione 2639
4861	18269	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.978,56	Cavalera Dott.ssa Maria Alfonsa	26th Conference of the world Association for the Advancement of Veterinary Parasitology.
4862	18270	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.449,42	DECARO Nicola	Partecipazione al 27th ECVIM-CA Congress
4863	18271	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,15	COCCIOLO DOTT. GIULIO	Partecipazione a Convegno scientifico MSD101060415
4864	18272	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,07	OTRANTO Domenico	26th Conference of the world Association for the Advancement of Veterinary Parasitology.
4865	18273	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,80	CELANO Gaetano Vitale	Convegno Nazionale Sisvet
4866	18274	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.229,51	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	Contributo stampa Atti Convegno AIIA 2017
4867	18275	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,49	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	Contributo stampa Atti Convegno AIIA 2017
4868	18276	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 642,40	AVATO Pinarosa	Missione compiuta a Francavilla al Mare in data 17-20 settembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4869	18277	27/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	SAMER	Kit Analisi Olio d'oliva mini
4870	18278	27/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	SAMER	Kit Analisi Olio d'oliva mini
4871	18279	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,00	MEDVET S.R.L.	materiale di consumo per laboratorio
4872	18284	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,70	CTA ufficio s.r.l.	FATT. N. 44/PD DEL 28/2/2017
4873	18285	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
4874	18286	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29.175,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. GLOBAL THESIS - ACCONTO A.A.2016-2017 - II^LIQ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4875	18287	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. GLOBAL THESIS SALDO A.A. 2016-2017 - II^ LIQ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4876	18288	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.128,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. 20% CONTRIBUTO EUROPEO - ERASMUS A.A.2016/2017 - II^ LIQ. MESE DI SETTEMBRE 2017
4877	18289	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,58	MEDVET S.R.L.	materiale di consumo per laboratorio
4878	18290	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,50	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	prodotto per uso veterinario
4879	18291	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,75	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	prodotto per uso veterinario
4880	18292	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 655,05	CASSANO FABIO	MISSIONE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER ATTIVITA' DI RICERCA
4881	18293	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,90	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO SPESE
4882	18294	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto toner e canceleria - rdo 1687559
4883	18294	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,84	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto toner e canceleria - rdo 1687559
4884	18295	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,02	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO SPESE
4885	18296	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,60	IATTA ROBERTA	Raccolta di campioni biologici da cani per esami parassitologici
4886	18296	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,60	IATTA ROBERTA	Raccolta di campioni biologici da cani per esami parassitologici
4887	18296	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,20	IATTA ROBERTA	Raccolta di campioni biologici da cani per esami parassitologici

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4888	18297	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,12	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	FATTURA N. 4180014392 DEL 3.7.2017 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4889	18298	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO PICCOLE SPESE
4890	18298	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,00	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO PICCOLE SPESE
4891	18299	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	FATTURA N. 4180014392 DEL 3.7.2017 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4892	18300	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,20	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Attività preliminare Parasitology Summer Course
4893	18300	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,60	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Attività Parasitology Summer Course
4894	18300	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Attività Parasitology Summer Course
4895	18301	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4896	18302	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,00	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4897	18303	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,19	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	FATTURA N. 4180014392 DEL 3.7.2017 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4898	18304	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,22	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4899	18305	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,50	DEMATA MASSIMILIANO	MISSIONE A PISA PER XXVIII CONVEGNO AIA
4900	18306	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,60	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Roma il 21.09.2017 per incontri Coordinatori Scienze Pedagogiche
4901	18307	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.158,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4902	18308	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.248,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801077568 DEL 07/08/2017.
4903	18309	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.911,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801062985 DEL 07/08/2017.
4904	18310	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143,00	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma dal 20.09 al 21.09.2017 per CONCLEP
4905	18311	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	LAMARCA SAVINO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI SEDE TARANTO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2378/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4906	18313	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,00	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	farmaci veterinari
4907	18314	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,40	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	farmaci veterinari
4908	18315	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.896,98	LAMM SRL	SEDUTE/BANCHI
4909	18316	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.056,08	LAMM SRL	SEDUTE/BANCHI
4910	18316	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.147,92	LAMM SRL	SEDUTE/BANCHI
4911	18317	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 517,70	FRACASSI Francesco	Missione Sofia
4912	18319	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4801077562 DEL 07/08/2017.
4913	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	SOL S.P.A.	Bombole di azoto e Co2
4914	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto Liquido
4915	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	SOL S.P.A.	Azoto liquido
4916	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	SOL S.P.A.	Bombole di anidride carbonica
4917	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
4918	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.542,08	SOL S.P.A.	Elio liquido
4919	18320	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 454,08	SOL S.P.A.	Bombole di gas compressi
4920	18321	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,29	ARUBA S.P.A.	dominio GREC
4921	18323	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,20	ROMANO GERARDO	RIMBORSO MISSIONE AD ARPINOVA DEL 27/06/2017
4922	18324	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	BATTISTA ANNA ROSA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI SEDE TARANTO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2378/17
4923	18326	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,00	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	farmaci veterinari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4924	18327	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,90	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	farmaci veterinari
4925	18328	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.149,03	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
4926	18329	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,90	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
4927	18330	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,97	BATTISTA ANNA ROSA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2378/17
4928	18332	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.254,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4801055115 DEL 07/08/2017.
4929	18334	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE IN USA DEL 09/08/2017
4930	18335	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,97	LAMARCA SAVINO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2378/17
4931	18337	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,00	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Orsara di Puglia per visita tecnica.
4932	18338	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,25	POTERE Oriana	Missione svolta a Gallipoli per rilievo sintomi e campionamento.
4933	18339	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.600,00	INFORMATICS EUROPE	(Imputaz.001)INV.N.02-03913-1617-JUNE 19 2017 MEMBERSHIP 2017 FAV. INFORMATICS EURO)
4934	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4935	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4936	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4937	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4938	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4939	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4940	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4941	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4942	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4943	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4944	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4945	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4946	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4947	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4948	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4949	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4950	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4951	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4952	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4953	18340	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
4954	18342	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,32	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT 0502539 - NS B.O. 118 - ACCONTO
4955	18343	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 680,00	IFSA Publishing S.L.	(Imputaz.001)SPESE PUBBLIC.ARTICOLO SU LIBRO FAV. IFSA PUBLISHING S.L.)
4956	18345	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 0502540 - NS B.O. 118 - 2° ACCONTO
4957	18346	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 457,03	MARSEGLIA CARMELA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE DI VENERE II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2379/17
4958	18348	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 0502545 - NS B.O. 118 - SALDO
4959	18349	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,94	RIVOIRA GAS S.R.L.	Pagamento FT. 0503007 del 31/07/2017
4960	18350	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 457,03	GRECO ROBERTO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE DI VENERE II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2379/17
4961	18353	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.410,70	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	FORNITURA ACCESS POINT
4962	18355	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 937,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4801077564 DEL 07/08/2017.
4963	18356	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,12	BUONO RAFFAELE	Componente Commissione esame di Stato I sess. 2017 veterinario
4964	18357	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 467,35	MARANGELLI GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2380/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4965	18359	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 467,35	LACASELLA PASQUALE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2380/17
4966	18361	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	RAGUSA SERVICE SRL	Brochure plastificata a colori per attività di divulgazione del progetto di ricerca "conto terzi Clemente" che si conclude a luglio 2017.
4967	18362	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,00	RAGUSA SERVICE SRL	Brochure plastificata a colori per attività di divulgazione del progetto di ricerca "conto terzi Clemente" che si conclude a luglio 2017.
4968	18363	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 923,90	BERTOLINO Alessandro	Miss. Heidelberg per partecipare a "IMAGEMEND 5th GA Meeting "
4969	18364	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 978,44	WIP EDIZIONI SRL	Stampati organiz.Convegno"Il valore etico dell'accoglienza dei minori migranti", Contrib. Fond. Puglia NS. RIF. B.O. N.179 DELL'8/09/2017
4970	18366	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,05	RICCIARDI Luigi	Missione svolta a Foggia e in agro di Lucera per visite donatori di germoplasma, prelievo e censimento germoplasma e rilievi dati biometrici
4971	18367	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.602,02	PARADISO DOTT. VITO MICHELE	Missione svolta a Uppsala (Svezia) per partecipazione a Congresso.
4972	18368	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 961,36	R-STORE S.P.A.	Fattura Differita PA Split Pay
4973	18370	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 684,42	SISMET S.R.L.	NOL. SISMET
4974	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.566,24	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4975	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 113,46	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4976	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 288,16	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4977	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 513,83	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4978	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 900,00	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4979	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.134,60	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4980	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.975,98	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4981	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.018,70	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4982	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 397,72	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4983	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 780,00	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4984	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 491,60	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4985	18371	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 523,17	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzature informatiche, RDO n. 1545884
4986	18372	28/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,55	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Spoleto per partecipazione assemblea.
4987	18373	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,84	DIMUNDO Rosa Alba	Rimborso spese per iscrizione all'ordine deli giornalisti della Puglia relativamente alla rivista dipartimentale Invigliata Lucernis
4988	18374	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,83	SALVEMINI Biagio	rimborso spese di riproduzione di n. 177 manoscritti presso la biblioteca comunica del municipio di Palermo
4989	18375	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,85	RINALDI ANNUNZIATA	rimborso spese per acquisto materiale di cancelleria
4990	18376	28/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Contributo alla stampa volume:atti del Conv.Bari 21-22-ottobre 2016, Le nuove società partecipate ed in house providing, a cura di F,Vessia (AA.VV.)
4991	18377	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Contributo alla stampa volume:atti del Conv.Bari 21-22-ottobre 2016, Le nuove società partecipate ed in house providing, a cura di F,Vessia (AA.VV.)
4992	18377	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Contributo alla stampa volume:atti del Conv.Bari 21-22-ottobre 2016, Le nuove società partecipate ed in house providing, a cura di F,Vessia (AA.VV.)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4993	18377	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Contributo alla stampa volume:atti del Conv.Bari 21-22-ottobre 2016, Le nuove società partecipate ed in house providing, a cura di F,Vessia (AA.VV.)
4994	18377	28/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Contributo alla stampa volume:atti del Conv.Bari 21-22-ottobre 2016, Le nuove società partecipate ed in house providing, a cura di F,Vessia (AA.VV.)
4995	18378	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,74	C2 SRL	TONER PER STAMPANTE HP MFP M 177FW
4996	18379	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	CLODOVEO MARIA LISA	Partecipazione XI Congresso nazionale AIIA 2017.
4997	18380	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI BIOLOGIA - VIA PRETI 29 RIF. AMM. BIOLSEGAMM MOLFETTA BA 70021
4998	18381	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,86	MAISTO & FIGLI SRL	RIPARAZIONE N. 4 TENDE VENEZIANE SEDE INGV
4999	18382	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	TARTARINO Patrizia	Missione svolta a Monte S. Angelo (FG) per rilievi assestamentali.
5000	18382	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	TARTARINO Patrizia	Missione svolta a Monte S. Angelo (FG) per rilievi assestamentali.
5001	18382	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,75	TARTARINO Patrizia	Missione svoltan a Monte S. Angelo (FG) per partecipazione riunione.
5002	18383	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,60	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 27.09.2017 in qualità di Direttore di Dipartimento per riunione tavolo tecnico sul disagio giovanile
5003	18384	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,88	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Mercadante per rilievi biometrici.
5004	18385	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,50	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi dendrometrici.
5005	18385	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 338,58	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi dendrometrici.
5006	18385	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,87	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi dendrometrici.
5007	18385	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG)) per rilievi assestamentali.
5008	18385	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per riunione con tecnici dell'ARIF.
5009	18386	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,35	TARTARINO Patrizia	Missione svolta a Marsiglia per partecipazione Convegno.
5010	18387	29/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.595,76	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	Acquisto stampanti Consip n. 3595509

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5011	18387	29/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 265,96	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	Acquisto stampanti Consip n. 3595509
5012	18388	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,58	TARTARINO Patrizia	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per esercitazioni di Dendrometria.
5013	18389	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,12	LATTANZI MICHELE	Componente Commissione esame di Stato I sess. 2017 veterinario
5014	18390	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,45	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Lesina (FG) per monitoraggio storno.
5015	18390	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,45	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Lesina (FG) per monitoraggio storno.
5016	18390	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,67	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Laghi Alimini (LE) per monitoraggio storno.
5017	18390	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,86	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Mottola (TA) per monitoraggio storno.
5018	18390	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,98	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Noci/Martina F. per monitoraggio storno.
5019	18391	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,05	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agri di Mottola/Martina/Noci per monitoraggio lupi.
5020	18391	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,82	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agri di Mottola/Noci e Martina per monitoraggio lupi.
5021	18391	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,47	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina, Noci e Mottola per monitoraggio lupo.
5022	18392	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.006,50	KONINKLIJKE BRILL NV	Acquisto risorse bibliografiche online
5023	18393	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,90	MAGRI' Cosimo	RIMBORSO MISSIONE SUL PROMONTORIO GARGANICO DEL 04/07/2017
5024	18394	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.297,18	PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	(Imputaz.001)INVOICE PAB202410 DIP. EMERG.E TRAPIANTI ORGANI)
5025	18395	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.075,20	PISONI ING. ATTILIO	2° ESTENSIONE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA X ALLESTIMENTO SALA LETTURA 3° P. ED. POLIFUNZIONALE POLICLINICO - 50% ONORARIO
5026	18396	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 902,80	3G SRL	Fornitura e posa in opera punti presa e ripristino cablaggi computer aule 1°piano
5027	18397	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	CAVINO GIOVANNA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE BRINDIS I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1716/17
5028	18399	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions	Acquisto Voucher IFLA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5029	18400	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,00	IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions	Acquisto Voucher IFLA
5030	18401	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,50	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mantova per incontro progetto Versalis.
5031	18402	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	ERRICO LAURA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE BRINDIS I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1716/17
5032	18404	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 970,57	National Bureau of Economic Research	Abbonamento banca dati NBER
5033	18405	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,97	PERGOLA Giulio	Miss. Heidelberg per partecipare a "IMAGEMEND 5th GA Meeting "
5034	18409	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	Altamura Salvatore	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2381/17
5035	18411	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.469,20	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO STIPULA RDO N.1598565 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.45/2017 (ACCONTO MERCE)
5036	18412	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,22	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO STIPULA RDO N.1598565 DEL 30/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.45/2017 (ACCONTO MERCE)
5037	18413	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.038.131,46	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 II° LIQUIDA. SETT.
5038	18414	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.100,00	MED & FOOD C.Q.S. S.R.L.	quota 50% Prestaz.servizi nell'ambito del Progetto di Ricerca" Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia" PSR Regione Puglia 2014-2020
5039	18415	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	DE Ceglie Salvatore	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2383/17
5040	18417	29/09/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,70	Pasticceria L'Arca di Porrelli Arcangelo	FORNITURA COFFEE BREAK 60 INVITATI PER IL 29 GIUGNO 2017 ORE 17 AULA MAGNA EX FACOLTA DI AGRARIA
5041	18419	29/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 107,10	HIGHLAND STATISTICS LTD.	LIBRO "BEGINNER'S GUIDE TO SPATIAL, TEMPORAL AND SPATIAL-TEMPORAL ECOLOGICAL DATA ANALYSIS WITH R-INLA" (2017) - (prov. n. 889)
5042	18422	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	LA PICCIRELLA CONCETTINA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2383/17
5043	18427	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	MECCA DONATO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2386/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5044	18436	29/09/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 270,90	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
5045	18437	29/09/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.880,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	Rimborso costi vitto e alloggio per n. 4 volontari impiegati per la realizzazione del progetto di servizio civile all'estero VOL@SANMARINO
5046	18438	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.013,00	TEN s.r.l.	CABLAGGIO E VERIFICA DI N. 16 PUNTI RETE
5047	18439	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 805,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 199/2017 DEL 21.9.2017
5048	18440	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,96	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 77/PA DEL 25/9/2017
5049	18441	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 197/2017 DEL 19/9/2017
5050	18442	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,64	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 76/PA DEL 25/9/2017
5051	18443	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,62	MURGIA VET - S.R.L.-	-Prodotti di laboratorio
5052	18443	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.698,79	MURGIA VET - S.R.L.-	Prodotti di laboratorio
5053	18444	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 707,22	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER C.D.A. DEL 25/09/2017
5054	18446	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	SOL S.P.A.	ghiaccio secco in pellets
5055	18447	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 521,16	CAMPEDELLI Prof.ssa Bettina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R.1727 DEL 05/06/2017
5056	18448	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 645,30	RICCARDI ALBERTO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.3717 DEL 18/11/2016
5057	18457	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,00	FRACASSI Francesco	RIMBORSO PICCOLE SPESE
5058	18470	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	LUGLIO CHIARA VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5059	18472	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	TEN s.r.l.	REALIZZAZIONE PUNTO RETE
5060	18474	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,00	MARIN Brigitte	(Imputaz.001)NOTA DI LAVORO DEL 28/02/2017FAV. MARIN BRIGITTE) - Rimborso spese soggiorno per intervento tenuto il 13/2/17 nell'ambito del seminario

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5061	18476	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	VENTRELLI Daniela	(Imputaz.001)NOTA DI LAVORO DEL 18/05/2017FAV. VENTRELLI DANIELA) - Compenso seminario tenuto il 18/05/2017 sul tema: Rubi antiqua: dall'idea alla rea
5062	18478	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 783,73	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	Prodotto di laboratorio
5063	18479	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,93	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A TORRE GUACETO
5064	18480	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,09	CROSS Richard	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 DIP. STUDI UMANISTICI) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il10/11/2016 nell'ambito del Colloquio I
5065	18483	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,20	D'ELIA ANGELA	rimborso missione a Granada
5066	18484	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (SALDO MERCE)
5067	18486	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.34 DEL 12/05/2017 (SALDO MERCE)
5068	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,70	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro (MT) per visita campi.
5069	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,57	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per partecipazione Convegno.
5070	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,14	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per visita campi.
5071	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,34	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per visita campi.
5072	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,20	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Bologna per riunione di progetto.
5073	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,22	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per visita campi.
5074	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,96	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per visita campi.
5075	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,48	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Policoro per visita campi.
5076	18488	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,48	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a di Policoro per visita campi,
5077	18489	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,50	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Roma per riunione CUIA.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5078	18490	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,85	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Bologna per riunione di progetto.
5079	18493	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,80	SOL S.P.A.	ghiaccio secco in pellets
5080	18494	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.939,11	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A.2016-2017 II LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017
5081	18495	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,06	MURGIA VET - S.R.L.-	farmaci veterinari
5082	18496	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,71	MURGIA VET - S.R.L.-	farmaci veterinari
5083	18497	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,20	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE CONVENZIONE ARPA PUGLIA /UNIBA DELIBERA 139/2014 E N. 36/2016 PERIODO DAL11/05/2015
5084	18500	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE CONVENZIONE ARPA PUGLIA /UNIBA DELIBERA 139/2014 E N. 36/2016 PERIODO DAL13/05/2014
5085	18500	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE CONVENZIONE ARPA PUGLIA /UNIBA DELIBERA 139/2014 E N. 36/2016 PERIODO DAL 25/09/2015
5086	18500	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,50	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE CONVENZIONE ARPA PUGLIA /UNIBA DELIBERA 139/2014 E N. 36/2016 PERIODO DAL 14/06/2015
5087	18500	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,00	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE CONVENZIONE ARPA PUGLIA /UNIBA DELIBERA 139/2014 E N. 36/2016 PERIODO DAL 14/09/2014
5088	18501	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	noleggio telepass agosto 2017
5089	18502	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,70	Autostrade per l'Italia spa	Pedaggi autostradali
5090	18505	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.181 DEL 12/09/2017
5091	18507	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,76	BROCHIER Emmanuel	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/17-BROCHIER EMMANUEL) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto l'11/11/2016 nell'ambito del Colloquio Intern.
5092	18510	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.333,17	3G SRL	FATTURA DIFFERITA PA
5093	18511	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.797,51	3G SRL	FATTURA DIFFERITA PA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5094	18513	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 541,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Integraz.IVA a fronte della fattura di Journal Medical Microbiology pagata a Copyright Clearance Center REGOLARIZZ. TELEM. IVA CEE - FEBBRAIO 2017.
5095	18514	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.019,92	3V CHIMICA S.r.l.	ACQUISTO ENZIMA
5096	18515	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,63	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO(luglio 2017)
5097	18516	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	ASS.CLIMA DI LAMONACA M.& C. S.A.S.	manutenzione
5098	18517	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,42	BECKMAN COULTER SRL	FATTURA
5099	18518	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 148,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fatt. Elsevier n. 13941CV9 - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5100	18519	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,09	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE PER WESTERN BLOTTING
5101	18519	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 851,87	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE PER WESTERN BLOTTING
5102	18520	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,37	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	MATERIALE PER LABORATORIO
5103	18521	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 251,50	PINTO DANIELA	RIMBORSO MISSIONE A TAVAGNASCO DEL 10/08/2017
5104	18522	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.762,48	C & C CONSULTING S.R.L.	PC IMAC
5105	18523	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 119,29	C2 SRL	FATTURA
5106	18524	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,34	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cancelleria
5107	18525	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fatt. ACTA DERMATO VENEROLOGICA - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5108	18526	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.052,69	CHEMIE S.R.L.	SOSTITUZIONE FILTRI CAPP A CHIMICA
5109	18527	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 105,01	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	SOSTITUZIONE HD PC

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5110	18528	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura INTECH ordine n. 33 - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5111	18529	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 554,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE (SCIENTIFIC IMAGING N.F147.17 DEL 12/2/2017) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5112	18530	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 730,78	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	pc
5113	18530	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 730,78	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PC
5114	18531	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fatt. BENTHAM Science Publisher Ltd - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5115	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,02	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
5116	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,30	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
5117	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,20	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
5118	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,37	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spese di spedizione
5119	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,30	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spese di spedizione
5120	18532	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,29	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spese di spedizione
5121	18533	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 886,06	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	prodotti
5122	18534	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 149,00	EDRA S.p.a.	INFORMATORE SCIENTIFICO
5123	18535	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fattura EDANZ Dott.ssa DE GIGLIO - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5124	18536	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.681,83	ENVIGO RMS S.R.L.	materiale biologico

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5125	18537	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE(HINDAWI PUBLISHING N.4360357 DEL 26/12/2016) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5126	18538	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,03	ERREBIAN S.P.A.	materiale di cancelleria
5127	18539	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,95	ROSIER-CATACH Irene	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 -ROSIER-CATACH IRENE) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 10/11/2016 nell'ambito del Colloquio
5128	18540	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,39	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI
5129	18540	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.911,68	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI
5130	18542	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,25	FARMALABOR S.R.L.	prodotti farmaceutici
5131	18543	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 594,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura IMPACT Journals LLC - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
5132	18544	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,49	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	prodotti
5133	18545	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	BARILE GRAZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5134	18546	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.199,26	GILSON ITALIA SRL	pipette gilson
5135	18547	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 308,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
5136	18548	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 397,10	LA SCALA Roberto	Missione a Lecce
5137	18550	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
5138	18551	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 162,50	GRUPPO SAIGI S.R.L.	PAOLO SIRAGUSA 07-06-2017 - 09-06-2017
5139	18552	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	CASELLA ANNACHIARA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5140	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5141	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.244,11	LEVANCHIMICA S.R.L.	reagenti per laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5142	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5143	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5144	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
5145	18553	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5146	18555	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DI MEO GIOVANNA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5147	18558	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 783,00	Realtime Technologies Ltd. T/A Shimmer Research	(Imputaz.001)USING SHIMMER DEVICES FOR RESEARCH FV REALTIME TECHNOLOGIESLTD)
5148	18558	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 640,00	Realtime Technologies Ltd. T/A Shimmer Research	(Imputaz.001)USING SHIMMER DEVICES FOR RESEARCH FV REALTIME TECHNOLOGIESLTD)
5149	18559	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,00	Realtime Technologies Ltd. T/A Shimmer Research	(Imputaz.001)USING SHIMMER DEVICES FOR RESEARCH FV REALTIME TECHNOLOGIESLTD)
5150	18560	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,00	Realtime Technologies Ltd. T/A Shimmer Research	(Imputaz.001)USING SHIMMER DEVICES FOR RESEARCH FV REALTIME TECHNOLOGIESLTD)
5151	18561	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	POLITO ALBERTO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5152	18562	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,00	BIOFORNITURE S.R.L.	reagenti per laboratorio
5153	18562	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,00	BIOFORNITURE S.R.L.	reagenti per laboratorio
5154	18563	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 230,00	MIRIZZI ALESSANDRO	PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP PAHE N
5155	18565	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,58	BIOFORNITURE S.R.L.	reagenti per laboratorio
5156	18565	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,46	BIOFORNITURE S.R.L.	reagenti per laboratorio
5157	18566	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	PAGAM. FATT. 17/PA - NOLEGGIO BARCA PER ESCURSIONE STUDENTI
5158	18567	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,17	CORDONIER Valérie	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 -CORDONIER VALERIE) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 12/11/2016 nell'ambito del Colloquio Int

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5159	18569	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,34	KONIG Catherine	(Imputaz.001)NOTA SPESE N. 1 DEL 20/02/2017- KONIG CATHERINE) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 12/11/2016 nell'ambito del Colloquio In
5160	18571	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,72	SOLERE Jean Luc	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 -SOLERE JEAN LUC)-Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 12/11/2016 nell'ambito del Colloquio Intern.
5161	18573	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	DAISY-NET SCRL	Restituzione somma erroneamente versata
5162	18574	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,52	GRUSKOVA Jana	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 -GRUSKOVA JANA)- Rimborso spese viaggio in occasione del seminario tenuto il 24/11/2016 su UNIQUE GREEK TEXTS
5163	18576	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 377,30	BELLOTTI Roberto	INCONTRO CON ENGINEERING PER ATTIVITA' DI R&d SU PROGETTI PNR
5164	18577	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 494,89	DI LENA FRANCESCO MARIA	CONGRESSO NAZIONALE SIF 2017
5165	18578	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.247,91	TATEO ANDREA	EMS ANNUAL MEETINGS 2017
5166	18579	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 946,12	Lella Eufemia	MEDITERRANEAN SCHOOL OF COMPLEX NETWORKS
5167	18580	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,50	PINI Giorgio Enrico	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 DIP.STUDI UMANISTICI ROUTING 0260013673) - Rimborso spese viaggio per seminario tenuto l'11/11/2016
5168	18582	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,00	BANCA CARIME S.P.A.	(Imputaz.001)NOTA SPESE 1 DEL 20/02/2017 DIP.STUDI UMANISTICI ROUTING 0260013673) - liquidazione somma erroneamente addebitata e stornata con prov.830
5169	18583	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 586,87	MERCURIO ANNALISA	Rimborso spese per meeting organizzato dall'Università degli Studi di Bari in data 23/10/2017
5170	18584	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,00	ALTOMARE Cosimo Damiano	Rimborso spese per missione compiuta a Paestum in data 10-14 settembre 2017
5171	18585	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 345,27	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
5172	18586	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.897,45	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Fornitura di materiale elettrico, idraulico e ferramenta per minuto mantenimento.
5173	18587	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di disinfestazione all'interno del Dipartimento e nello specifico presso tutte le stanze e l'adiacente intercapedine dello stabulario.
5174	18588	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 606,94	MANIGLIO LUIGI - IMPRESA INDIVIDUALE	Biglietteria Easyjet per il Prof. Gianfrate. Riferimento amministrazione: SFARMASEGAMM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5175	18589	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE SFARMASEGAMM
5176	18590	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 596,58	SIM NT SRL	manutenzione stampante
5177	18591	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	FATTURA
5178	18592	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 338,05	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HARDWARE
5179	18593	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 724,19	SPECTRA 2000 S.R.L.	VENDITA
5180	18594	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.781,60	TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.	Fornitura e posa in opera di condizionatore MITSUBISHI da 24000 BTU
5181	18595	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
5182	18596	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 586,73	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	DEMINERALIZZATORE DIAMOND TII
5183	18597	02/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 877,42	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	bagnomaria
5184	18598	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Vendite P.A.
5185	18599	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.932,48	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	mateiale di consumo
5186	18599	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.826,90	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	PRODOTTI
5187	18600	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5188	18600	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 647,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti chimici
5189	18600	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 704,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5190	18601	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.881,00	NATURA CARNI S.R.L.	Maiali vivi
5191	18602	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,10	NATURA CARNI S.R.L.	Maiali vivi
5192	18603	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26.590,96	LENOCI ING. INNOCENZO	Mappatura, accatastamento DOCFA e aggiornamento catastale con rilievi ed elaborazioni planimetrie - Edifici UNIBA - saldo onorario

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5193	18604	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,13	PISANI LEONARDO	Rimborso spese (parziale) per missione compiuta a Paestum in data 10-14 settembre 2017
5194	18604	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,77	PISANI LEONARDO	Rimborso spese (saldo) per missione compiuta a Paestum in data 10-14 settembre 2017
5195	18605	02/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 728,75	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	cassette per terapia respiratoria
5196	18606	02/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,33	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	cassette per terapia respiratoria
5197	18607	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
5198	18608	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE CAMPIONI DI ROCCE
5199	18609	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
5200	18610	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017
5201	18611	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 413,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE(JOHN WILEY N. 3445278 DEL 16/01/2017 - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO
5202	18612	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 581,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017
5203	18613	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura Ditta World Precision Instruments REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
5204	18614	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 211,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. INVT17-000187 of January 20, 2017 della ADS BIOTEC LIMITED - Glasgow (GB) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
5205	18615	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA ISTITUZIONALE SU FATTURA ESTERA MACMILLIAN - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
5206	18616	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura ELSEVIER LTD - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5207	18617	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
5208	18618	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. 17031696/17 Lab. Biotech. Luxembourg LabbxABBX S.A. - DUDELANGE (LU) (prot. DISSPA 17/04) - REGOLARIZZ. TELEM. IVA CEE - MAGGIO 2017.
5209	18619	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,60	GALLO FEDERICO	Rimborso spese in occasione del convegno CODAU - Palermo 28-30/9/2017
5210	18620	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 2676042490 of 17/03/17 della NATURE PUBLISHING GROUP a division of Macmillan Publisher Ltd - London (GB) (prot. DISSPA 17/02)
5211	18621	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS -- IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
5212	18622	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 6106215060 of 16/03/17 della BioMed Central Ltd - London (UK) (prot. DISSPA 17/05) REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO
5213	18623	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 817,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA - SETT.2017 - I° LIV.
5214	18624	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.504,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA - SETT.2017 - II° LIV.
5215	18625	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.004,02	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A PRAGA DEL 19/09/2017
5216	18626	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.329,00	INTERCONDOMINIO "S. FARA"	V RATA CONDOMINIALE SET./OTT. 2017.
5217	18627	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.203,90	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE - SET.2017 - 2°LIV. DR.2571 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5218	18628	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	PALMENTOLA Paola	Rimborso spese anticipate per vitto partecipanti scavo archeologico sito di Monte Sannace (gioia del Colle).
5219	18628	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,99	PALMENTOLA Paola	Rimborso spese anticipate per vitto partecipanti scavo archeologico sito di Monte Sannace (gioia del Colle).
5220	18629	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,98	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.
5221	18630	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CAPUTI RICCARDO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5222	18631	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE - SET.2017 - 2°LIV. DR.2572 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5223	18633	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 654,90	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE - SET.2017 - 1°LIV. DR.2573 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5224	18634	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.128,76	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE - SETT.2017 - 1° LIV. DR.2574 DEL 08/08/17 PERV.07/09/17
5225	18635	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	MONTRONE Giovanni	RIMB. PER MATERIALE DI CONS. LAB.
5226	18636	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	CENTONZE ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5227	18637	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	TARRAF Dott.ssa Waed	Completamento analisi chimiche e fisiche del germoplasma delle RGV di leguminose da granella già acquisite Prog. SAVEGRAIN resp.Prof DeMastro
5228	18638	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,30	COPYNET s.n.c.	POSTER IN TESSUTO
5229	18639	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,30	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE TECNOWARE 700W ALTA EF e VENTOLA CLM HYPER TX31 EVO LGA 1156 PER PC
5230	18641	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLI - SET.2017 - 2°LIV. DR.2575 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5231	18642	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 953,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLI - SET.2017 - 2°LIV. DR.2576 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5232	18643	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA listituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
5233	18644	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 06051-2016 of 05/04/17 della IN TECH d.o.o. - Rijeka (Croazia) (prot. DISSPA 17/06) - acconto - REGOL. TELEMATICA IVA CEE - MAGGIO 201
5234	18645	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	STARLAB S.R.L.	PRODOTTI LABORATORIO
5235	18646	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,80	SIRAGO GIUSEPPE	CONGRESSO SIB 2017 - NAPOLI 20-22/09/17
5236	18647	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,30	PALMIERI Luigi	59° Congresso of the italian Society of Biochemistry and Molecular Biology, Caserta, 20-22 September 2017
5237	18648	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,30	SCARCIA PASQUALE	59° Congresso of the italian Society of Biochemistry and Molecular Biology, Caserta, 20-22 September 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5238	18649	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,20	FIERMONTE Giuseppe	59° Congress of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SIB) Caserta (Italy) September 20-22, 2017
5239	18650	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,70	CIBELLI ANTONIO	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
5240	18651	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 412,90	LOGUERCIO POLOSA Paola Anna Maria	CONGRESSO SIB 2017 - CASERTA 20-22/09/17
5241	18652	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,41	CIBELLI ANTONIO	CONGRESSO EUNOS 2017 - BUDAPEST10-13/09/17 Q.P.
5242	18652	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.025,65	CIBELLI ANTONIO	CONGRESSO EUNOS 2017 - BUDAPEST10-13/09/17 Q.P.
5243	18653	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI STORICI DELLA FISICA E DELLA ASTRONOMIA	ISCRIZIONE XXXVII CONGRESSO SISFA, BARI 26- 29 SETTEMBRE 2017 PROFF. AUGUSTO GARUCCIO, MILENA D'ANGELO, SAVERIO PASCAZIO, F.SCO DI LENA, ALDO MAZZILLI
5244	18654	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,21	CELDES - S.R.L.-	ARTE MEDIEVALE 2015
5245	18655	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,60	CELDES - S.R.L.-	ARTE MEDIEVALE 2015
5246	18656	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,40	AGROSI' Giovanna	RIMBORSO SPESE
5247	18657	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,50	FESTA VINCENZO	RIMBORSO SPESE
5248	18658	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,50	AON SPA	Premio assicurazione annuale Polizza Zurich automezzo DISAAT targa EJ076LG (Laboratorio Mobile Prof. Rubino)
5249	18658	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,50	AON SPA	Premio assicurazione annuale Polizza Zurich automezzo DISAAT targa EJ076LG (Laboratorio Mobile Prof. Rubino)
5250	18659	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 06051-2016 of 05/04/17 della IN TECH d.o.o. - Rijeka (Croazia) (prot. DISSPA 17/06) - saldo - REGOLARZZ. TELEM IVA CEE - MAGGIO 2017.
5251	18660	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	recupero e salvataggio dati
5252	18661	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fattura EDANZ (Prof.ssa Montagna) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
5253	18662	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.566,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLI - SET.2017 - 1°LIV. DR.2577 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5254	18663	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 603,70	ARDUINO ILARIA	Rimborso spese per partecipazione all'Advanced School in Nanomedicine" tenutosi a Pula (Cagliari) in data 25-28 settembre 2017
5255	18664	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.550,67	FAI INSTRUMENTS S.r.l.	PAGAMENTO FATT. N. 11/PA - Riparazione Vs. PBL
5256	18665	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 712,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLI - SET.2017 - 1°LIV. DR.2578 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5257	18666	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	TEN s.r.l.	Punto LAN cat. 6
5258	18667	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 664,77	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLI - SET.2017 - 1°LIV. DR.2579 DEL 08/08/2017 PERV.07/09/17
5259	18668	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,35	ANTINIA S.R.L.	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non.
5260	18669	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. 17-01 del 28/03/17 - inv. ijms-164486 del 17/03/17,MDPI AG - Basel (Svizzera) -REGOLARIZZ. TELEM. IVA CEE - MAGGIO 2017.
5261	18670	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento IVA pagamento estero "Elsevier Inc." - autofattura n. 14412CV2 del 20/02/17 - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
5262	18671	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,73	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
5263	18672	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE - SET.2017 - 1° LIV.
5264	18673	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,10	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	drum per stampante
5265	18674	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,92	AGROSI' Giovanna	MISSIONE A PISA CONGRESSO
5266	18675	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.174,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA - SET.2017 - 1° LIV.
5267	18676	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,04	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
5268	18677	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fatt. BIOEDIT (Prof.ssa Chironna) - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
5269	18678	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	DOVER PUBLIC GOLDSTEIN:Semigroups of Linear Operators & Applications

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5270	18679	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.830,00	BAT DISINFECTION	FATT. N. FATTPA 11_17 DEL 11/7/2017
5271	18680	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16.470,00	F.G. SERVICE S.R.L.	IMPIANTI E ATTREZZATURE
5272	18681	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura SPANDIDOS Publications UK LTD - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017.
5273	18682	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.082,42	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
5274	18683	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.270,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA - SET.2017 - 2°LIV.
5275	18684	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	FRANCO Massimo	Rimborso spese seminario Dott.ssa Alessia Ariano
5276	18684	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	FRANCO Massimo	Rimborso spese partecipazione corso/seminario DOtt. Arduino Ilaria e Dott.ssa Perrone Mara
5277	18685	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento IVA istituzionale - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
5278	18686	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,66	ARGENTIERI MARIA PIA	Missione compiuta a Pisa in data 27/06-30-06/2017
5279	18687	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 967,90	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.FORMAZIONE - SET.2017 - 2° LIV.
5280	18688	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CHETTA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5281	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,54	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5282	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.215,43	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5283	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
5284	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5285	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.330,09	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5286	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,95	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5287	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.003,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5288	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5289	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5290	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 243,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5291	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5292	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5293	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,70	LEVANCHIMICA S.R.L.	ricambi
5294	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5295	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5296	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,87	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5297	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5298	18689	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
5299	18690	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 609,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
5300	18692	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - SET.2017 - 2° LIV.
5301	18693	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE N.1700108 - REGOLARIZZAZIONE TELEM. IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017.
5302	18694	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	DE BENEDITTIS LORENZO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5303	18695	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,54	PERLA Loredana	MISSIONE a Palermo dal 07.06. al 09.06.2017 per progetto "Noi scegliamo la non violenza"
5304	18695	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,05	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma dal 01.09 al 02.09.2017 per progetto "Noi scegliamo la non violenza"
5305	18696	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 955,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - REGHOLARIZZAZIONE TELEM. IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5306	18697	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,20	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	materiale informatico
5307	18699	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.328,23	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - SET.2016 - 1°LIV.
5308	18700	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	DELVECCHIO ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5309	18701	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 570,35	INFORDATA S.P.A.	ProBok HP
5310	18703	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 17VFATTPA-0415 - Noleggio mensile sistema Power Prep - periodo di canone Luglio 2017
5311	18704	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.920,00	Multi Channel Systems MCS GmbH	(Imputaz.001)INVOICE N. CINVO01301 DEL 24.8.2017 FAV. MULTI CHANNEL SYSTEMS) Acconto
5312	18705	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	Multi Channel Systems MCS GmbH	(Imputaz.001)INVOICE N. CINVO01301 DEL 24.8.2017 FAV. MULTI CHANNEL SYSTEMS) Saldo
5313	18706	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA - SET.2017 - 2° LIV.
5314	18707	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 466,65	BELLUCCI SPA	PRO BOOK HP
5315	18708	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,31	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
5316	18708	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,71	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
5317	18709	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
5318	18709	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
5319	18710	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.049,09	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.SPECIALIZZAZIONE - SET.2017
5320	18711	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.280,00	UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	Rimborso costi vitto e alloggio per n. 8 volontari impiegati per la realizzazione del progetto di servizio civile all'estero P.E.R.VOI
5321	18712	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,79	ARGENTIERI MARIA PIA	Missione compiuta a Francavilla Al Mare in data 17-20 settembre 2017 (Acconto)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5322	18713	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,71	ARGENTIERI MARIA PIA	Missione compiuta a Francavilla Al Mare in data 17-20 settembre 2017 (Saldo - vei mand. 18712)
5323	18714	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 17VFATTPA-0491 - noleggio strumento Power Prep - canone di agosto
5324	18715	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.495,70	EUROARREDI S.R.L.	arredi
5325	18716	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	VINCI DORIANA	RIMBORSO MISSIONE A CASTELLANETA MARINA (TA) DEL 06/06/2017
5326	18718	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	SPEGEA S.R.L.	Importo non riconosciuto progetto "TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOFTWARE- COD. MIR FS4.215615- ATTO DIR. 418_2017
5327	18719	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.308,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4801077560 DEL 07/08/2017.
5328	18720	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.764,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4801062983 DEL 07/08/2017.
5329	18721	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,63	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5330	18722	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40.332,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801078214 DEL 07/08/2017.
5331	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5332	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5333	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5334	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5335	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5336	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5337	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5338	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5339	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5340	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5341	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5342	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5343	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5344	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5345	18723	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,32	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5346	18724	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5347	18724	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
5348	18725	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,04	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CARTUCCE PER STAMPANTE HP 302 XL
5349	18726	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 652,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4801077566 DEL 07/08/2017.
5350	18727	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.926,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4801110746 DEL 09/08/2017.
5351	18728	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801110745 DEL 09/08/2017.
5352	18729	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 515,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 810/PASP DEL 28/09/2017
5353	18730	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.415,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801135532 DEL 13/08/2017.
5354	18731	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A.GIUGNO 2017 FT.194
5355	18732	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.828,78	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980190606 DEL 25/09/2017
5356	18733	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	MIMIOLA GIANCARLO	III QUADR. - INCARICO PROF.LE SERV. DI RACCOLTA. CONSERV. EX SITU, MULTIPLIC. IN PUREZZA E GEST. CONSERV. DI GERMOPLASMA ORTICOLO (PROG. BIODIVERSO)
5357	18734	03/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 580,29	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto2 zona Centro Campus Murattiano - Stato finale 2° anno (16/2/2016-16/2/2017)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5358	18735	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER. GIUGNO 2017 FT 193
5359	18736	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	CONTICCHIO Ing. Domenico	Incarico di docenza Rischio CEM Corso di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-Bando INPS Progetto Valore
5360	18738	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Ardito Ing. Vincenzo Roberto	Incarico di docenza Rischio CEM Corso di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-Bando INPS Progetto Valore
5361	18740	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,44	Optoprim Srl	CONSUMO PER LAB
5362	18741	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P. T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 1/6/17 AL 30/6/17 FT 197
5363	18742	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202.836,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4801176046 DEL 16/08/2017 - ACCONTO.
5364	18742	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.288,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4801176046 DEL 16/08/2017 - SALDO.
5365	18743	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.384,65	AHSI S.P.A.	INTERVENTO TECNICO SU CAPP A FLUSSO LAMINARE RDO N. 1496824 DEL 17/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.24/2017
5366	18744	03/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,62	AHSI S.P.A.	INTERVENTO TECNICO SU CAPP A FLUSSO LAMINARE RDO N. 1496824 DEL 17/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.24/2017
5367	18745	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	COPYNET s.n.c.	BIGLIETTI DA VISITA
5368	18746	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	DIMMITO CIRO IVANO	PAGAMENTO FATT. FatPAM 3 - Collaborazione ed attività di campionamento dei suoli e loro conservazione - Area Cat
5369	18747	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.151,07	BONERBA ELISABETTA	Contratto occasionale - Nota di lavoro del 03/10/2017
5370	18750	03/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,37	M.G.S. DI MADAMI ANDREA	Fatt. n.5/PA
5371	18751	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,63	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria
5372	18752	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.755,58	CABRU S.A.S.	Reagenti
5373	18753	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E. C. S.A.S.	FATT. N. 203/2017 DEL 28/9/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5374	18754	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,53	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 281 DEL 19/9/2017
5375	18755	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,03	FINBUC S.R.L.	Toner
5376	18756	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 694,61	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
5377	18757	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
5378	18758	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 678,30	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
5379	18759	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.774,53	FINBUC S.R.L.	Toner
5380	18760	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.843,32	SGOBBA ALESSANDRA	Contratto occasionale del 01/06/2017 - Nota di lavoro n. 1 del 03/10/2017
5381	18762	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N.184/PA DEL 28/9/2017
5382	18763	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	FATT. N.217/17 DEL 14/9/2017
5383	18764	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 786,90	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
5384	18765	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	SIM NT SRL	MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE HD NOTEBOOK LENOVO THIKPAD 520
5385	18766	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.976,40	L.E.M. Grimaldi Vito di Grimaldi Francesco & C. S.a.s.	FATT. N. 3/6 DEL 27/9/2017
5386	18767	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 858,88	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
5387	18768	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.711,84	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI CHIMICA
5388	18769	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 746,22	A.V. EVENTI E FORMAZIONI S.R.L.	CORSO ECM ANNO 2017
5389	18770	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 783,24	SILVER'S AIR SAS	MANUTENZIONE GRUPPO COMPRESSORE
5390	18771	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,80	GILA IMP. ELETTR. DI SICUREZZA DI LAMPARELLI V.ZO	Manutenzione impianto allarme

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5391	18772	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
5392	18772	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 683,20	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
5393	18773	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
5394	18774	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.135,80	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU STRUMENTAZIONE SHIMADZU
5395	18775	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.461,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4801093894 DEL 08/08/2017.
5396	18776	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 423,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4801110140 DEL 09/08/2017.
5397	18777	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4801193636 DEL 07/08/2017.
5398	18778	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA - S.P.A.-	Intervento tecnico su IDXA
5399	18779	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,20	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	n.4 Buoni ticket formativi per il personale UNIBA.
5400	18780	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 983,81	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
5401	18781	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	Translation Agency s.a.s.	Revisione testo in inglese (Sciorsi prof. Raffaele Luigi)
5402	18782	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.500,00	Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - SITI	Costruzione Sito Web vaccinarsinpuglia
5403	18783	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 884,00	PagePress S.r.l.	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA
5404	18784	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DIGENNARO ROSA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5405	18785	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. LUGLIO 2017 FT.235
5406	18786	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A.AGOSTO 2017 FT.268
5407	18787	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ASSISTENZA INFORMATICA
5408	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,75	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5409	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5410	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5411	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5412	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5413	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5414	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5415	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5416	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5417	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5418	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5419	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5420	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5421	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5422	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5423	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5424	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5425	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5426	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5427	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5428	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5429	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5430	18788	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,58	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
5431	18790	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	FEDELE SALVATORE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5432	18791	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,00	DELL'AQUILA Maria Elena	PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE SISVET 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
5433	18793	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,85	AIUDI GIULIO GUIDO	GIORNATA DI PRE-INFORM. "CONTR. DELLA POPOLAZ. CANINA RANDAGIA NEL TERRIT. ATTRAV. METHOD. ALTERN.- RIMB. SPESE MISSIONE A ROMA
5434	18794	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	GIANNANDREA GIUSY	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5435	18796	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	GIRARDI ANTONIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5436	18799	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,35	LACALANDRA Giovanni Michele	GIORNATA DI PRE-INFORM. "CONTR. DELLA POPOLAZ. CANINA RANDAGIA NEL TERRIT. ATTRAV. METHOD. ALTERN.- RIMB. SPESE MISSIONE A ROMA
5437	18800	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,50	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.15 buoni ticket formativi al personale UNIBA
5438	18801	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,85	LEOCI Raffaella	GIORNATA DI PRE-INFORM. "CONTR. DELLA POPOLAZ. CANINA RANDAGIA NEL TERRIT. ATTRAV. METHOD. ALTERN.- RIMB. SPESE MISSIONE A ROMA
5439	18802	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,02	CROVACE Antonio	RIUNIONE DI SETTORE
5440	18803	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	DE SANTIS GUIDO	RIMBORSO MINUTE SPESE
5441	18804	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.673,20	LIBRERIA ROMA DI GAGLIANO RENATO-DITTA INDIVIDUALE	n. 164 buon ticket formativi per il personale Uniba
5442	18805	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 228,52	SHT COMPUTERS snc	acquisto pc e monitor - rdo 1678870
5443	18805	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 546,18	SHT COMPUTERS snc	acquisto pc e monitor - rdo 1678870
5444	18806	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 115,90	SHT COMPUTERS snc	acquisto pc e monitor - rdo 1678870
5445	18807	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SHT COMPUTERS snc	acquisto pc e monitor - rdo 1678870
5446	18808	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 990,00	AGRIFRANCHINO SAS DI FRANCHINO D.R. & C.	RISCATTO TRATTORE LANDINI MOD. GHIBLI 90/2 RM TARGATO AS 358 R
5447	18809	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.500,00	AGRIFRANCHINO SAS DI FRANCHINO D.R. & C.	RISCATTO TRATTORE LANDINI MOD. GHIBLI 90/2 RM TARGATO AS 358 R
5448	18810	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 728,75	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	cassette per terapia respiratoria
5449	18811	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,33	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	cassette per terapia respiratoria
5450	18812	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,57	CURCI Antonietta	MISSIONE a Conegliano dal 28.09 al 29.09.2017 per XXVI Congresso AIRIPA 2017
5451	18813	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.245,20	F.G. SERVICE S.R.L.	consumo per lab

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5452	18814	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 173,40	BELLOTTI Roberto	RIUNIONE CON PROF. PICOZZA E RIUNIONE INFN - PON
5453	18815	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.000,00	E.M.S. S.R.L.	ACCESSORI HARDWARE E WORKSTATION DI CONTROLLO PER SISTEMA NIRSPORT 88 NS. RIF. B.O. N.1 DEL 12/01/2017
5454	18816	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14.790,00	E.M.S. S.R.L.	ACCESSORI HARDWARE E WORKSTATION DI CONTROLLO PER SISTEMA NIRSPORT 88 NS. RIF. B.O. N.1 DEL 12/01/2017
5455	18817	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.800,00	E.M.S. S.R.L.	ACCESSORI HARDWARE E WORKSTATION DI CONTROLLO PER SISTEMA NIRSPORT 88 NS. RIF. B.O. N.1 DEL 12/01/2017
5456	18818	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.409,80	E.M.S. S.R.L.	ACCESSORI HARDWARE E WORKSTATION DI CONTROLLO PER SISTEMA NIRSPORT 88 NS. RIF. B.O. N.1 DEL 12/01/2017
5457	18819	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	AGRIMOTOR SRL	Vendita
5458	18820	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	PROT.IT SRL	SMALTIMENTO CARCASSE CTG.1 600 KG REG.CEE/1774 DEL 2002 SI RICHIEDE CAMION CON BRACCIO PER IL 14/06/17
5459	18821	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,00	PROT.IT SRL	Smaltimento carcasse di animali
5460	18822	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	LAFORGIA RITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5461	18824	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.210,00	IOSCA PROF. SANDRA	prestazione di lavoro autonomo su progetto ERASMUS PLUS CREATIVE
5462	18827	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	MADARO ANDREA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5463	18829	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	MUSA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5464	18831	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,16	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - CASERTA
5465	18832	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 476,60	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO
5466	18833	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P.T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 07/11/16 AL 30/06/18 FT 238
5467	18834	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P.T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 07/11/16 AL 30/06/18 FT 271

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5468	18835	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	MEDVET S.R.L.	materiale di consumo per ambulatorio clinica chirurgica veterinaria
5469	18836	04/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,40	MEDVET S.R.L.	materiale di consumo per ambulatorio clinica chirurgica veterinaria
5470	18837	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.083,40	C.R.U.I.	Sottoscrizione Banca Dati MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY LITERARY REFERENCE CENTER dal 01/5/2017 al 31.12.2017
5471	18837	04/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.306,00	C.R.U.I.	Sottoscrizione Banca Dati MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY LITERARY REFERENCE CENTER dal 01/5/2017 al 31.12.2017
5472	18838	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,05	NEXIVE S.p.A.	Spese postali mese luglio 2017
5473	18839	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,31	NEXIVE S.p.A.	Spese postali agosto 2017
5474	18840	04/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26.421,40	C.R.U.I.	SOTTOSCRIZIONE WILEY online books 2017 - contratto CRUI 2017 CIG. 6252318807
5475	18841	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	TONER PER STAMPANTE HP CE285A
5476	18842	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 580,10	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO
5477	18843	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 474,38	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE DI COORDINAMENTO CON LO STAFF DEL COMMISSARIO PER PROBLEMATICHE RELATIVE AL MONITORAGGIO CANTIERE MARIN LITTER
5478	18844	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,40	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - COLLAUDO SISTEMA ANTITORBIDITA' MAR PICCOLO DI TARANTO
5479	18845	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5480	18845	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5481	18845	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5482	18845	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5483	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,70	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5484	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,70	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5485	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5486	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,10	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5487	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5488	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5489	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5490	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5491	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5492	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5493	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5494	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5495	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5496	18846	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5497	18847	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5498	18847	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,80	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5499	18847	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5500	18848	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,54	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MOLFETTA - TRASFERIMENTO STRUMENTAZIONE
5501	18849	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,11	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5502	18850	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
5503	18851	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,34	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A ROMA - RITIRO PREMIO INNOVA SALUTE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5504	18852	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,80	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A ROMA - FORUM PA INNOVAZIONE SALUTE PREMIAZIONE E TRASFERIMENTO STRUMENTAZIONE
5505	18853	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 748,50	LONGO CATERINA	MISSIONE A TORINO
5506	18854	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.843,32	DRAGONE Dott.ssa Teresa	Pagamento prestazione occasionale
5507	18855	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 720,48	STORLAZZI CLELIA TIZIANA	MISSIONE A CORTONA
5508	18856	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	SPEDIZIONI
5509	18858	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	VENTRELLI Daniela	(Imputaz.001)NOTA DI LAVORO DEL 18/05/2017FAV. VENTRELLI DANIELA)Recupero somma erroneamente versata in sede di bonifico estero (provv. n. 892/17)
5510	18860	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 256,20	COMPULAB S.R.L.	DISCO RIGIDO HD SU iMAC 2009
5511	18861	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,30	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	HD WD USB 3.0 1TB 2,5" ELEMENT- NERO
5512	18862	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 479,85	MICCOLIS Emilio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO XV CONVEGNO CODAU SVOLTO IL 28/09/2017
5513	18863	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER. LUGLIO 2017 FT 234
5514	18864	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER AGOSTO 2017 FT 267
5515	18865	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.362,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA CELSO ULPANI, 29 - BARI - FT. N. 117002475157 DEL 02/08/2017.
5516	18866	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.160,00	CONSORZIO C.A.R.S.O.	pagam. fatt. nn.2017/141-437- 234/EL-297/EL - 416/EL - 370/EL - servizio pulizia - ARIETE sco.cop.
5517	18867	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117002497234 DEL 02/08/2017.
5518	18868	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	NOTARNICOLA MARGHERITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5519	18869	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA AMENDOLA, 173 - BARI - FT. N. 117002502488 DEL 02/08/2017.
5520	18870	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 201/2017 DEL 27.9.2017
5521	18871	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.531,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 117002483311 DEL 02/08/2017.
5522	18872	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,77	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria
5523	18874	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 268,40	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 12/PA DEL 26/9/20107
5524	18875	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117002497287 DEL 02/08/2017.
5525	18876	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 170,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	Impianti e attrezzature
5526	18877	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO MINUTE SPESE
5527	18878	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.341,76	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
5528	18879	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,39	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 207/2017 DEL 29/9/2017
5529	18880	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,67	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria
5530	18881	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/04/17 AL 20/07/2017 - VIA AMENDOLA, 161 - BARI - FT. N. 117002542107 DEL 02/08/2017.
5531	18882	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.110,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 200/2017 DEL 27/9/2017
5532	18883	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,17	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
5533	18884	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,40	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Servizio sintesi di Peptide
5534	18885	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Servizio sintesi di Peptide
5535	18886	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	TRITTOLA IOLANDA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5536	18888	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.744,16	HAPPY SERVICE SRL	Fotocopiatrice
5537	18889	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	lavoro straordinario di pulizia
5538	18890	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,68	D'ONGHIA Gianfranco	PORTO CESAREO - SAN PIETRO IN BEVAGNA - INCONTRO CON MARINERIE LOCALI
5539	18891	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	PEDE SILVIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17
5540	18893	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	PATROCINIO DANILO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17
5541	18895	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,12	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto consumabili - rdo 1693907
5542	18895	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto consumabili - rdo 1693907
5543	18895	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto consumabili - rdo 1693907
5544	18895	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,01	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto consumabili - rdo 1693907
5545	18895	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,10	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto consumabili - rdo 1693907
5546	18896	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamento prof. Sartori
5547	18897	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.100,00	MED & FOOD C.Q.S. S.R.L.	Quota 50% Prestaz.servizi nell'ambito del Progetto di Ricerca" Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia" PSR Regione Puglia 2014-2020
5548	18898	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	PARADIES DANIELE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5549	18900	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO PER CONFERENZIERI
5550	18901	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PASCULLI ALESSANDRO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5551	18902	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,32	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO PER CONFERENZIERI
5552	18904	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5553	18907	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	DI MITA MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5554	18909	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36.600,00	INTEC Sas di Rosmarino F.sco & C.	Rivestimenti in resina su pavimenti e pareti nuovo controsoffitto in pannelli di alluminio verniciato - Locali destinati a stabulario Nuovi Biologici
5555	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5556	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5557	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,91	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5558	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,35	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5559	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,77	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5560	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,16	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5561	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,63	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5562	18911	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5563	18912	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 499,31	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5564	18912	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5565	18912	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5566	18913	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,67	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5567	18913	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,65	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5568	18914	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5569	18915	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,53	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Fornitura di cancelleria
5570	18916	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5571	18917	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,56	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Fornitura di cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5572	18918	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
5573	18919	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,07	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. N. 184 / PA - ORD-77 DEL 05-05-2017
5574	18920	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.220,02	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CONTRATTO DI EDIZIONE PER P VOL "O. LANDO, CICERO RELEGATUS ET CICERO REVOCATUS.." - TINELLI
5575	18921	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,98	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CONTRATTO DI EDIZIONE PER P VOL "O. LANDO, CICERO RELEGATUS ET CICERO REVOCATUS.." - TINELLI
5576	18922	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.400,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	coffee break per AIP 2017
5577	18923	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,29	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONI A: BARI - GRAVINA - TARANTO - MELFI - MOMNTICCHIO - MELFI - BARI/ ESCURSIONE DIDATTICA E SUA ORGANIZZAZIONE
5578	18924	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	DELLOMONACO ANNARITA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17
5579	18926	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	SQUICCIARINO ANNAMARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5580	18927	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	3G SRL	MANTENZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVI AULE
5581	18929	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 675,00	CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	PUBBLICAZIONE PROF. RUGGIERO
5582	18930	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	PUBBLICAZIONE PROF. RUGGIERO
5583	18931	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	MAINO TERESA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2386/17
5584	18933	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,03	GAIA PROJECT s.r.l.	Pernotti
5585	18934	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	TAMBURRANO ROSSANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5586	18935	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,58	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	acquisto hd estern - oda 3816819
5587	18936	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,18	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	acquisto hd estern - oda 3816819
5588	18937	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,16	CHEMIE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/215 DEL 30.9.21017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5589	18939	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	TEDONE GIUSEPPE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5590	18940	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,81	CAVALLO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.2389/17
5591	18943	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 563,52	TORRES MICHELE	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE IN EDUCATORE PROFESSIONALE - II SESSIONE A.A. 2009/11
5592	18944	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	CASCARANO ANTONIO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESSIONE A.A.2015/2016 D.R.1986/17
5593	18946	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	Progetto Ufficio di Pascale Michele	Sostituzione del rulli fusore KYOCERA KM3530
5594	18947	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.945,51	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA N. S/01/21705079 DEL 27.2.17
5595	18948	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,45	AMGAS srl	FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 COD. CLIENTE 9264775 - FT. N. 201700332047 DEL 07/09/2017.
5596	18949	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 596,25	TORRES MICHELE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE IN EDUCATORE PROFESSIONALE - I SESSIONE A.A. 2015/16
5597	18950	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33.306,00	AKITO SRL	FATT. N. 9PA DEL 8.9.2017
5598	18951	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	CONTRATTO ANNUALE ECOPASS + RITARDATA RESA ANNUALE
5599	18952	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.883,24	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione pagamento consumo liquidi criogenici per funzionamento apparecchiatura - Sapiro srl
5600	18953	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	TEOFILO FRANCESCA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5601	18955	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 927,39	IAVERNARO Felice	Missione a Salonicco 24-29/09/2017
5602	18956	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	TRAVAGLIO ELISABETTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5603	18957	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.650,00	AHSI S.P.A.	Contratto annuale di manutenzione su cappe e camere fredde - 1 sett. 2017/28 febr. 2018 NS. RIF. B.O. N.17 DEL 07/03/2017
5604	18958	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 803,00	AHSI S.P.A.	Contratto annuale di manutenzione su cappe e camere fredde - 1 sett. 2017/28 febr. 2018 NS. RIF. B.O. N.17 DEL 07/03/2017
5605	18960	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	ZINGARO MARIA TERESA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5606	18962	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	GIULIANI RAMONA TIZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5607	18966	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	SEdit S.R.L.	VEND SPAZI PUBBL.QUOTIDIANO EPOLIS BARI - VS RIF ORDINE 233 - CIG Z5D1F33E9E
5608	18967	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 763,72	C2 SRL	FATTURA
5609	18968	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 536,80	MON. MAR. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 136 DEL 1.9.2017
5610	18969	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	MON. MAR. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 22/07/2017
5611	18970	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.206,89	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. 5744 DEL 27.7.2017
5612	18971	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295.552,93	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto personale tecnico amministrativo
5613	18971	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.779,98	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto personale tecnico amministrativo e dirigente
5614	18972	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	TEN s.r.l.	REALIZZAZIONE PUNTO RETE EX CONVITTO NS. RIF. B.O. N.190 DEL 27/09/2017
5615	18973	05/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,70	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO NR. 1612039 DEL 12/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.158/2017 (SALDO MERCE)
5616	18974	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 433,10	C2 SRL	FATTURA
5617	18975	05/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 654,64	BRONZINI Marco	Rimborso per versamento tasse su c/c errato
5618	18976	05/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.073,60	C2 SRL	FATTURA - RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO DISPOSEGAMM
5619	18977	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.330,29	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	TONER
5620	18978	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 713,33	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria
5621	18981	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO PER ESAME FINALE DI PILOTA SARP (DRONE)
5622	18982	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	MERCK SPA	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.187 DEL 18/09/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5623	18982	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.903,20	MERCK SPA	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.187 DEL 18/09/2017 (SALDO MERCE)
5624	18985	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,00	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
5625	18986	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,10	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 29/09/2017
5626	18988	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,72	GARAVELLI Anna	rimborso missione a Pisa
5627	18989	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.013,00	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 13/PA DEL 3/10/2017
5628	18990	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRODOTTI DI LABORATORIO
5629	18991	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,85	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A TRENTO DEL 12/09/2017
5630	18992	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 784,65	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste
5631	18993	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,86	CELDES - S.R.L.-	spese di commissione su fornitura riviste
5632	18994	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	PARISI Vincenzo Maria	Contributo a titolo rimborso spese per soggiorno di studio e ricerca in Messico
5633	18995	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA GIUGNO 2017 NUM. VERDE 800-883046 - FT. N. 2S17002925 DEL 20/07/2017.
5634	18996	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,87	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5635	19000	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,29	CIAVARELLA DOTT. GIUSEPPE	PAGAMENTO CONTRATTO PRESTAZ. OCCAS. " CONVIVERE CON IL LUPO..." - RESP. SCIENT. CORRIERO G. - NOTA LAV. N. 1
5636	19002	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 432,44	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 6129/PA/2017 DEL 27/09/2017
5637	19006	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5638	19009	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto treno Iacoviello

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5639	19010	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,88	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto treno lacoviello
5640	19013	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,49	LIGABO' DOTT.SSA MARILENA	Missione a Bologna 13 - 15/06/2017
5641	19016	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,00	CENTURELLI DOTT. GIORGIO	rimborso spese di viaggio sostenute per docenza corso in Europrogettazione
5642	19019	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,80	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei
5643	19020	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,53	CRISMALE VITONOFRIO	Missione a Torino 19 - 21/06/2017
5644	19021	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,66	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei
5645	19024	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,00	LOIUDICE ANNUNZIATA	Missione a Gaeta 21-23/05/2017
5646	19025	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,42	BIOGENERICA SRL	FORNITURA ANTICORPI STIPULA RDO NR.1251130 DEL 03/08/2016 NS RIF. INT. B.O. N.142/2016 (SALDO MERCE)
5647	19026	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 282,95	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste cartacee
5648	19027	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,00	FORZA DOTT. ANTONIO	seminario dell'ambito del master psicologia giuridica"abusi sessuali, ascolto del minore..." 30/6/2017-FORZA DOTT. ANTONIO
5649	19028	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 452,62	NADA 2008 S.R.L.	Saldo fatt. 329 - acquisto materiale di consumo.
5650	19029	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.635,56	NADA 2008 S.R.L.	Acconto fatt. 329 - acquisto PC e periferiche
5651	19031	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,31	TOTA ALESSANDRO	compenso per due conferenze e rimborso delle spese sostenute
5652	19032	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,25	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste cartacee
5653	19034	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,60	RICCIARDI Luigi	N. 8 Missioni svolte in varie località per censimento germoplasma e rilievi dati biometrici.
5654	19034	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 510,20	RICCIARDI Luigi	N. 3 Missioni svolte in varie località per censimento germoplasma e rilievi dati biometrici.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5655	19034	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 797,70	RICCIARDI Luigi	N. 3 Missioni svolte in varie località per raccolta germoplasma e rilievi dati biometrici.
5656	19035	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 316,05	RICCIARDI Luigi	N. 2 Missioni svolte a Roma per riunioni CNR e CO-STA
5657	19036	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 533,89	RICCIARDI Luigi	N. 2 Missioni svolte in varie località per riunione AGR 07 e riunione COSTAG
5658	19037	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,22	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5659	19038	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5660	19039	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,86	LANCIANO TIZIANA	MISSIONE a Conegliano dal 28.09 al 29.09.2017 per XXVI Congresso AIRIPA 2017
5661	19040	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 61,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	fatt. n. 172/PA del 18.09.2017
5662	19041	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,56	CHEMIC ALS SRL	CONSUMABILI DI LABORATORIO ODA N.3687888 DEL 07/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.137/2017
5663	19043	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.115,94	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
5664	19044	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,59	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
5665	19045	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.721,31	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	BUFFET PER CONGRESSO BARI-LEVANTE DAL 6 ALL'8 LUGLIO 2016
5666	19046	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,69	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	BUFFET PER CONGRESSO BARI-LEVANTE DAL 6 ALL'8 LUGLIO 2016
5667	19047	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.440,00	BASTIANONI PAOLA	seminario nell'ambito del progetto LGBTQ" la letteratura per l'infanzia..." 13-14/7/2017-BASTIANONI PAOLA
5668	19050	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,58	PALASCIANO Marino	N. 2 Missioni svolte in varie località per riunione e rilievi.
5669	19050	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,94	PALASCIANO Marino	N. 5 Missioni svolte in varie località per rilievi di campo
5670	19050	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,20	PALASCIANO Marino	N. 2 Missioni svolte in varie località per rilievi di campo.
5671	19051	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.092,60	INTERSYSTEM	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5672	19052	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,73	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MAT CONSUMO LAB
5673	19053	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	QUIVELLI ORNELLA	RIMBORSO MISSIONE AD ANAGNI DEL 23/05/2017
5674	19054	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA PC
5675	19055	06/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 419,91	TAURINO Alessandro	MISSIONE a Torino dal 29.09 al 01.10.2017 per partecipazione Convegno AIP
5676	19056	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.802,74	SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA VIDEOPROIETTORI
5677	19057	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI
5678	19058	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,23	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione per due fotocopiatrici NASHUATEC
5679	19059	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.252,00	TESTA DOTT.SSA FLORA	Consulenza professionale per visite oculistiche dal 02-01-2017 al 30-04-2017. Medicina del Lavoro
5680	19060	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,94	CELDES - S.R.L.-	acquisto libro
5681	19061	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 416,00	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
5682	19062	06/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 392,00	CELDES - S.R.L.-	ACQUISTO RIVISTA
5683	19063	06/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.047,00	FERNANDEZ VEGA SARA SUSANA	Attività otorinolaringoiatriche dal 02/1/2017 al 30-04-2017
5684	19064	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 524,60	MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S	ODA N.3860175 DEL 28/09/2017 ACQUISTO OBIETTIVO 50mm - CIG: Z3D2008A06
5685	19065	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
5686	19066	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,13	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
5687	19067	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 206/2017 DEL 29.9.2017
5688	19068	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.951,71	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	manutenzione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5689	19069	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO
5690	19069	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO
5691	19070	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	SCISCI Anna Maria	pagamento compenso prestazione professionale
5692	19071	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.415,20	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Librerie
5693	19072	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,00	CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.	2016/153 2015/22043 CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA - CUP B36J09000700002 GRATESTP
5694	19074	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,88	AIROL SISTEMI S.N.C.	CONSUMO PER LAB
5695	19075	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria
5696	19076	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	MTX S.R.L.	RIPARAZIONE MAREOGRAFI DI BARLETTA E MONOPOLI
5697	19077	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.064,23	MEDVET S.R.L.	materiale per laboratorio
5698	19078	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,80	MILILLO Vincenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE PARTECIPARE ALLA SUMMER SCHOOL NETVAL EXPLOITING INNOVATION HEALCARE SVOLTO IL 11/09/2017
5699	19079	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 662,46	STUDICA ITALIA DI GUIDO FODDIS	SOFTWARE AGISOFT PHOTOSCAN PRO EDUCATIONAL
5700	19080	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,00	LOSITO Ilario	Missione Paestum
5701	19081	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,95	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TERMOLI RITIRO PLICHI CINECA DEL 17/07/2017
5702	19081	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,65	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA E NAPOLI AL SEGUITO RETTORE DEL 21/09/2017
5703	19081	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,90	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI AL SEGUITO RETTORE DEL 22/09/2017
5704	19082	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SCIALANDRONE GRAZISA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5705	19083	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,10	PELLINI PIERLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A STRASBURGO PER DOTTORATO DI RICERCA PER CO-TUTELA ITALIA -FRANCIA DECRETO N.2427 DEL 26/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5706	19085	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,52	FIorentino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A STRASBURGO PER DOTTORATO DI RICERCA PER CO-TUTELA ITALIA -FRANCIA DECRETO N.2427 DEL 26/07/2017
5707	19086	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,98	LA GATTA SIMONA	Missione Paestum
5708	19087	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,00	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO XV CONVEGNO CODAU SVOLTO I L28/09/2017
5709	19088	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 448,25	PAVONE ANNA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2381/17
5710	19088	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 448,25	PAVONE ANNA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO II^SESS. A.A.2015/2016 D.R.2381/17
5711	19090	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,00	AGOSTIANO Angela	Missione PAestum
5712	19091	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	MINAFRA MARINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5713	19092	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,89	AGOSTIANO Angela	Missione Venezia
5714	19093	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 899,45	WATERS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
5715	19094	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,55	TORSI Luisa	Missione Bari
5716	19095	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34.843,20	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
5717	19097	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.738,46	AHSI S.P.A.	Fattura - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1640779 DEL 12/05/2017
5718	19099	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 549,00	DECANDIA.IT DI DECANDIA GIUSEPPE	IMPIANTI E ATTREZZATURE - ORDINE MEPA N. 3859379
5719	19100	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 368,44	GIULIANI TECNOLOGIE S.R.L.	Prodotti di laboratorio
5720	19101	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 717,20	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	Iscrizioni congresso
5721	19102	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	Iscrizioni congresso
5722	19103	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	GIAGNOTTI FRANCESCA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.2386/17
5723	19105	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	LAFRANCESCHINA STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5724	19107	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.406,22	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (ACCONTO MERCE)
5725	19107	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,02	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (ACCONTO MERCE)
5726	19107	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,49	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (ACCONTO MERCE)
5727	19107	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,51	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (ACCONTO MERCE)
5728	19107	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.176,36	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (ACCONTO MERCE)
5729	19108	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	ISERNIA ROBERTA MARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5730	19109	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,74	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	FORNITURA TONER TRATTATIVA DIRETTA N.223167 DEL 04/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.174/2017 (SALDO MERCE)
5731	19110	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	LIPARI EMIDIO	SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO DISTRIBUITE SU TERRITORIO PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'
5732	19111	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.318,77	RAGUSA DOTT.SSA MARIA GRAZIA	Percorso formativo Spagna HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO-MAJADAHONDA-MADRID
5733	19113	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,79	LOCONSOLE DANIELA	"Il contributo della sorveglianza digitale" e "Workshop" introduzione alla sorveglianza basata su eventi per analisi - Roma 4 - 5 ottobre 2017
5734	19115	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	FRANCO ILARIA FABIOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5735	19116	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 483,09	CANNONE MICHELE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2385/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5736	19116	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 483,09	CANNONE MICHELE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE POLICLINICO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2385/17
5737	19119	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 404,51	TESTINI Mario	XX° Congresso Multidisciplinare "Invecchiare in salute il ruolo dell' Università" Scanno AQ 15 - 16 settembre 2017
5738	19119	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.361,88	TESTINI Mario	XXI° Meeting annuale dell' ESS - Cracovia 27 - 30 settembre 2017
5739	19120	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	FRAGASSI FRANCESCO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5740	19121	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 881,32	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	XXI° Meeting annuale dell' ESS - Cracovia 27 - 30 settembre 2017
5741	19123	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 171,22	CECCARELLI PROF. GRAZIANO	Partecipazione intervento chirurgico - Bari 11 - 12 settembre 2017
5742	19124	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.908,20	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
5743	19125	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,55	PATI CLAUDIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE TARANTO II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2670/17
5744	19128	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	LANOTTE MARIKA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5745	19131	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,39	BARILE Margherita	Missione a Minneapolis (U.S.A.)
5746	19132	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	SPINELLI STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5747	19133	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.640,00	LUCANA SISTEMI S.R.L.	Saldo servizio di consulenza
5748	19134	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,21	TREROTOLI Paolo	IX° Congresso Nazionale SISMEC - Gargnano 13 - 16 settembre 2017
5749	19136	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	AQUILINO FABRIZIO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5750	19137	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	materiale di consumo
5751	19139	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,60	BARTOLOMEO NICOLA	IX° Congresso Nazionale SISMEC - Gargnano 13 - 16 settembre 2017
5752	19140	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 311,10	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	Stampante HP laser jet
5753	19141	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	spese postali
5754	19142	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PORTALURI MARIANGELA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5755	19143	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 897,43	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	kit reagenti lab ricerca
5756	19145	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	MINUTI ANGELA SANTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5757	19146	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,30	UTCUT S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
5758	19149	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	assistenza Stampante e backup
5759	19150	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,01	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	cancelleria
5760	19151	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	FERRARO VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017
5761	19152	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 902,80	GRAFICA SAMMARITANA	PRODOTTI PER LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3834138 DEL 12/09/2017
5762	19154	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.230,52	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	custom ampliseq panel pooled tubes
5763	19156	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	dna reagents
5764	19157	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 928,18	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3816411 01/09/2017
5765	19158	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 563,88	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 8204698474 19/09/2017
5766	19159	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,89	NEXIVE S.p.A.	spese postali settembre 2017
5767	19160	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 719,80	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	toner vari
5768	19161	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.462,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO - 6.7.10.2017
5769	19162	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.858,00	CHEMIE S.R.L.	attrezzatura scientifica RDO 1634323 18/07/2017
5770	19163	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	materiale per laboratorio prev. PU-12-05-2017MP 12/05/2017
5771	19164	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.013,82	L'ABBECDARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE	Fornitura Etichette e Cartellini - PRODOTTI PER LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3832893 DEL 11/09/2017
5772	19165	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.408,91	LA ROCCA MARIANNA	PARTECIPARE ALLA CONFERENZA SPIE OPTICAL ENGINEERING APPLICATION

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5773	19166	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 734,14	PEPE FRANCESCO VINCENZO	PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA IQIS 2017 E PRESENTAZIONE DI UN CONTRIBUTO
5774	19168	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,84	GALLONE MARIA SERENA	"Il contributo della sorveglianza digitale" e "Workshop" introduzione alla sorveglianza basata su eventi per analisi - Roma 4 - 5 ottobre 2017
5775	19169	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,00	FERRI Giovanni Maria	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE GG. 28/05/2017
5776	19170	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32.619,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
5777	19171	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 574,08	CAVONE Domenica	RIMBORSO MISSIONE ROMA dal 20-6-17 al 23-6-17
5778	19172	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,00	VIMERCATI LUIGI	Rimborso missione Bologna 11-6-17 al 13-06-17
5779	19172	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,50	VIMERCATI LUIGI	Rimborso missione Firenze del 28/05/2017
5780	19173	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 584,07	PALASCIANO Marino	Missione svolta a Roma per partecipazione a Convegno e mostra Pomologica.
5781	19174	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,80	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	Iscrizione congresso
5782	19175	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	Iscrizione congresso
5783	19176	09/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - Iva commerciale 2016 da dichiarazione
5784	19177	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.817,24	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	PC DESKTOP alta fascia
5785	19178	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.956,22	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	thermal cycler
5786	19179	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 152.893,89	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINE ELETTRICHE IN MT/BT C/O DIP. MATEMATICA DEL CAMPUS DI BARI E DEL CORPO VECCHIO DEL DIP.MED.VET. - I° E ULTIMO S.A.L.
5787	19179	09/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.046,11	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINE ELETTRICHE IN MT/BT C/O DIP. MATEMATICA DEL CAMPUS DI BARI E DEL CORPO VECCHIO DEL DIP.MED.VET. - I° E ULTIMO S.A.L.
5788	19180	09/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,40	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	Materiale di consumo - Ordine MEPA n° 1486563 del 23/02/2017 - CIG: ZE21D24A3C CUP: H93G13000180005

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5789	19181	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,48	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
5790	19182	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 314,76	BIOGENERICA SRL	prodotti di laboratorio
5791	19183	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,50	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5792	19184	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.358,20	FIORE PROJECT MANAGEMENT S.R.L.	Saldo serizio di consulenza Cluster NATURE
5793	19185	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 335,50	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Hardware
5794	19186	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,88	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5795	19187	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 389,18	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 140-2017E DEL 29/9/2017
5796	19188	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,31	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
5797	19189	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.851,81	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 330778 DEL 11/09/2017
5798	19190	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.366,40	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT.N. 40/PA DEL 5.10.2017
5799	19191	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 14/PA DEL 4/10/2017
5800	19192	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.560,00	MONBOOK SRL	Buoni Libro
5801	19193	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 503,47	LUPO ROBERTO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE LECCE II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2669/17
5802	19195	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Buoni libro universitari
5803	19196	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.832,63	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
5804	19197	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	GUASTELLA COMMUNICATION SRL	FATT. N. 2/PA DEL 27/9/2017
5805	19198	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82.472,00	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO NEI QUATTRO VANI SCALA A-B-C-D DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI GIURIDICI DI PIAZZA CESARE BATTISTI BARI.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5806	19199	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 871,20	SPINELLI Vivai Piante	materiale per laboratorio preventivo del 05/07/2017
5807	19200	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,00	Gioacchino Onorati Editore S.r.l. Unipersonale	Servizio impaginaz. profession. e oneri pubblicazione opera:"Produz.animali e qualità delle Materie prime"-ISBN F.to 17x24 cm, 400 pp.circa (5 copie)
5808	19201	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.766,26	VIRTUAL LOGIC	HARD DISK INTERNI ODA MEPA NR. 3791027 DEL 02/08/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.173/2017
5809	19202	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI AEREI PER DOTT. JOERG FELIX HIPPE E DR.SSA MARIA PILAR GARCES LOPEZ (21-22/09/2017) NS. RIF. B.O. N.56 DEL 14/09/2017
5810	19203	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,80	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI AEREI PER DOTT. JOERG FELIX HIPPE E DR.SSA MARIA PILAR GARCES LOPEZ (21-22/09/2017) NS. RIF. B.O. N.56 DEL 14/09/2017
5811	19204	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,09	4 X 4 SERVICE DI CICCARONE VINCENZO	Revisione periodica Fiat Doblò BZ738PC manutenzione ordinaria
5812	19205	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,10	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	Materiale di consumo per laboratorio: reagenti
5813	19206	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	ANALIST GROUP S.R.L.	Riferimento Amministrazione: DISAATSEGAMM
5814	19207	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 934,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.57 DEL 15/09/2017
5815	19208	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.57 DEL 15/09/2017
5816	19212	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 454,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE V BIMESTRE 2017 - CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N. 7X03758180 DEL 14/08/2017.
5817	19213	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 628,30	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	arredi ufficio
5818	19214	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,33	SANCILIO FRANCESCO	Canone noleggio fotocopiatori
5819	19215	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,00	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	Spesa per il deposito in Europa della donanda di privativa per la varietà vegetale Lecciana (50% quota parte) Ns. rif. 74.
5820	19220	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	M.A.P.I.A. S.R.L.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
5821	19223	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,40	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO MISSIONE A TURSÌ E COLOBRARO DEL 05/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5822	19224	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 667,80	PREZIOSO Antonio Giuseppe	MISSIONE a Scicli (RG) dal 25.06. al 01.07.2017 per Corso di formazione tecniche amministrative e gestionali delle Università italiane
5823	19226	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,80	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 28/09/2017
5824	19228	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TECNOFFICE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 18/08/2017 AL 17/11/2017 -
5825	19229	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 661,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
5826	19230	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
5827	19231	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,36	TIRRENIA S.R.L.	Fornitura etichette adesive
5828	19232	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 448,21	SQUEO Maddalena Alessandra	MISSIONE A PISA PER PARTECIPAZIONE COME RELATORE AL CONVEGNO AIA
5829	19234	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,00	MACCHIA Luigi	Rimborso spese
5830	19236	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.918,45	PIO Gianvito	collaborazione di lavoro autonomo per la relaizzazione della struttura di una banca dati nell'ambito del progetto EAGLE.
5831	19240	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.126,54	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ANITINCENDIO - certificato di pagamento n. 3 - Stato avanzam. lavori a tutto il 21/06/2017
5832	19243	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	Noleg. fotocop. nashuatec mod. MPC2050SP/R MATR. V2294002009 (BIOETICA) DAL 29/10/2017-AL 28/01/2018 ODA N.3082692 DEL 28/07/16 B. O. N.135/2016
5833	19244	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017 Telefonia fissa Azienda Pantanelli
5834	19245	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017 Telefonia fissa Azienda Pantanelli
5835	19246	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	DITTA REGINA ANIO	Interventi su piante di pesco e albicocco
5836	19247	10/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.046,46	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ANITINCENDIO - ESTINTORI E MANICHETTE UNI45 E UNI70- Certificato di pagamento n. 3 al 21/06/2017
5837	19248	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	DITTA REGINA ANIO	Interventi su piante di pesco e albicocco

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5838	19249	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,00	AGRIPLAST S.R.L.	Sacchi per agricoltura
5839	19250	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,88	AGRIPLAST S.R.L.	Sacchi per agricoltura
5840	19251	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888000465628 - FT.7X03029663 -5 BIM 2015
5841	19251	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
5842	19251	10/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
5843	19252	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,01	SOLEO Leonardo	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
5844	19253	10/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 596,51	LOVREGLIO PIERO	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
5845	19256	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.200,00	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	(Imputaz.001)INVOICE N 2936107895 DEL 12.09.2017 DELLA SPRINGER NATURE FAV. SPRINGE)
5846	19257	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.893,00	Meetings International Pty Ltd	(Imputaz.001)INVOICE N. 2161-0460-7-354 DEL5.8.2017 JOURN.OF ALZHEIMERSDIS E DIP.SC. MEDICHE BASE,NEU
5847	19258	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.893,00	Meetings International Pty Ltd	(Imputaz.001)INVOICE N. 2161-0460-7-356 DEL5.8.2017 JOURN.OF ALZHEIMERSDIS E PARINSONISM-DIP.SC.MEDIC
5848	19260	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE	Quota associativa CIB anno 2017 (Quota parte Dipartim. DISAAT - Università Prof.ssa Agata Gadaleta)
5849	19263	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 758,88	SAMER	Analisi chimiche di oli d'oliva
5850	19263	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,46	SAMER	Analisi chimiche di oli d'oliva
5851	19264	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,40	LOVREGLIO PIERO	VI Convegno Nazionale delle Scuole di Medicina del Lavoro 11-12 giugno 2017
5852	19266	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A TIRANA ALBANIA CONGRESSO INTERNAZIONALE "LE NOVITA' CONT. E LE SFIDE ODONTOIATRICHE " DEL 02/11/2017
5853	19270	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 989,48	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5854	19270	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
5855	19273	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5856	19274	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.370,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamenti riviste 2017 - RDO 1554095
5857	19275	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 83,90	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
5858	19276	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.074,49	FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L. -	MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO
5859	19277	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.219,51	FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L. -	MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO
5860	19279	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	ABRAHAO GONZALES SILVIA MARA	Compenso per tre seminari 15/12/2016-20/12/2016-11/01/2017
5861	19280	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 729,71	FANELLI Margherita	Missione per partecipazione a congresso annuale SISMEC
5862	19281	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.982,50	BIOLTECNICAL SERVICE SNC	Fornitura di un produttore di Ghiaccio Brema GB902A + spese di gestione
5863	19282	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografia
5864	19283	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.584,78	CHEMIE S.R.L.	VENDITA
5865	19284	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	MANUTENZIONE
5866	19285	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,35	D'AGOSTINIS GIOVANNI	Compenso Seminario tenutosi in data 10 e 11 maggio 2017 dal titolo "Fragranze, Cosmetici Profumati e Prodotti della Profumeria Alcolica" Master SPC
5867	19286	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 784,46	MISTER TONER S.N.C. DI FABIO MINAFRA & C.	Acquisto Toner
5868	19287	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,72	ENVIGO RMS S.R.L.	Acquisto ratti, trasporto, box, filtro.
5869	19287	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.386,52	ENVIGO RMS S.R.L.	ACQUISTO RATTI, TRASPORTO BOX E FILTRO
5870	19288	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,96	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA
5871	19289	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,00	Hotel D'Aragona di Nader Alemi & C. s.a.s.	SPESE DI PERNOTTAMENTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5872	19290	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,80	LIONETTI NICOLA	Compenso Seminario "FORMULAZIONE DI PRODOTTI SOLARI" e "PRODUZIONE INDUSTRIALE DI COSMETICI" Master SPC A.A. 2015-2016
5873	19291	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 993,32	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Vendita
5874	19292	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,30	PERRONE MARA	Compenso Seminario dal titolo "EMULSIONI ED EMULSIONOLOGIA" Master SPC A.A. 2015-2016
5875	19293	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 817,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	POSTAZIONE PC COMPLETA DI MONITOR
5876	19294	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,26	QIAGEN S.r.l.	KIT PER ESTRAZIONE RNA
5877	19295	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,55	RUGGERO ANGELICO	Compenso Seminario "REOLOGIA DEI SISTEMI DISPERSI" per il Master SPC .. 2015-2016
5878	19296	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,80	TINELLI NUNZIA MARIA	"La certificazione in ambito cosmetico GMP, Bio e Halal"- "redigere il product information file"- La valutazione di sicurezza dei prodotti cosmetici"
5879	19297	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,20	FRACASSI Francesco	Missione Taranto
5880	19299	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 501,52	FADDA FEDERICO	CONFERENZA FISMAT 2017
5881	19300	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,40	SOLEO Leonardo	VI Convegno Nazionale delle Scuole di Medicina del Lavoro 11-12 giugno 2017
5882	19301	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 440,49	LA ROCCA MARIANNA	SCUOLA DI STUDI AVANZATI INTERNAZIONALE ESTIVA SULLA NETWORK PHYSIOLOGY
5883	19302	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,57	NEXIVE S.p.A.	Spese postali anno 2017.
5884	19302	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,36	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2017.
5885	19303	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.228,74	D'ANGELO MILENA	PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO IQIS2017
5886	19305	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,30	GARNERO GIANCARLO	SCIENTIFIC MEETING-QUANTUM
5887	19308	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,13	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2017.
5888	19308	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5889	19311	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 246,00	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie.
5890	19312	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,96	ANTINIA S.R.L.	SERV. DI RACC., TRASP. E SMALT. RIF. SPEC.PERIC. E NON-Mese di settembre 2017: (07/09-21/09) (vedi reg. allegati) NS. RIF. B.O. N.203 DELL'11/10/17
5891	19314	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 64,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Acquisto monografia
5892	19315	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE 2017
5893	19316	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,19	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
5894	19317	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA ADDEBITO MULTE
5895	19318	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,22	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	materiale per laboratorio Prev. 283 01/09/2017
5896	19319	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.312,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE V BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011331381 - FT. N. 7X03660543 DEL 14/08/2017.
5897	19320	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 297,00	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
5898	19321	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 230,58	DINARDO Dott.ssa Francesca Rita	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Workshop
5899	19322	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 693,60	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Varsavia per partecipare a Convegno e Workshops.
5900	19323	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.280,00	RIA GRANT THORNTON S.p.A.	CERTIFICAZIONE AUDIT
5901	19324	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.110,39	MIAZZI Monica Marilena	Missione svolta a Giessen (Germania) per partecipare a Convegno.
5902	19325	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,98	PASTORE DOTT.SSA STELLA GRAZIA	Missione Bruxell
5903	19326	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 860,84	Sion Dott.ssa Sara	Missione svolta a Giessen (Germania) per partecipazione a Convegno.
5904	19327	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,80	FRACASSI Francesco	missione Roma

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5905	19328	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,18	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO DEL 21/09/2017 DOTT. JOERG FELIX E DR.SSA MARIA PILAR GARCES LOPEZ NS. RIF. B.O. N.55 DEL 14/09/2017
5906	19329	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,82	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO DEL 21/09/2017 DOTT. JOERG FELIX E DR.SSA MARIA PILAR GARCES LOPEZ NS. RIF. B.O. N.55 DEL 14/09/2017
5907	19330	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,67	LA GATTA SIMONA	Missione Pisa
5908	19331	11/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.023,14	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	PRESTAZIONI IN RADIOLOGIA PER L'ANNO 2016 EFFETTUATE DAL DR.BOSCIA
5909	19332	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	PRESTAZIONI IN RADIOLOGIA PER L'ANNO 2016 EFFETTUATE DAL DR.BOSCIA
5910	19333	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 394,59	ARNESANO FABIO	Missione Fisciano
5911	19334	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.631,62	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	Missione Evora (Portogallo)
5912	19335	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.146,28	MILELLA ANTONELLA	Missione Praga
5913	19336	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,75	CIOFFI NICOLA	Missione Grenoble
5914	19337	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 664,80	CIOFFI NICOLA	Missionelsraele
5915	19338	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 609,98	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A SALONICCO (13-16/09/17) PER PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E MEETING DEL PROGETTO ERASMUS+OPEN
5916	19339	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 837,20	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE IN CILE DEL 18/11/2016
5917	19340	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	FERRUCCI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
5918	19341	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	FERRUCCI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
5919	19342	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	FERRUCCI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
5920	19343	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,55	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Fasano per partecipazione incontro.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5921	19344	11/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.094,34	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	MONITOR ASUS LCD 27"
5922	19345	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
5923	19345	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,56	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
5924	19346	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
5925	19346	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	FERRULLI Francesco	Missione svolta in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
5926	19347	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 498,55	GRECO ROBERTO	Missione svolta a Palermo per partecipazione Convegno.
5927	19348	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	ROMANO GERARDO	RIMBORSO MISSIONE SUL GARGANO DEL 14/09/2017
5928	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,57	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5929	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,40	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5930	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,76	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5931	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5932	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5933	19349	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per partecipazione riunione.
5934	19350	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5935	19350	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5936	19350	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,75	GRECO ROBERTO	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
5937	19351	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,70	SINISCALCHI Agata	RIMBORSO MISSIONE A SIENA DEL 27/06/2017
5938	19352	11/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.698,90	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017
5939	19353	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,00	Milano Francesco	Missione Paestum

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5940	19354	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,20	TROTTA DOTT. MASSIMO	Missione Paestum
5941	19355	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,69	TROTTA DOTT. MASSIMO	Missione Plsa
5942	19356	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 686,82	Milano Francesco	Missione Pisa
5943	19357	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 711,53	NACCI Angelo	Missione Roma
5944	19358	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,10	MONNO ALESSANDRO	RIMBORSO MISSIONE A MANTOVA DEL 27/09/2017
5945	19359	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 517,22	PARISE MARIO	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 A ICL
5946	19360	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,60	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Lecce per riunione.
5947	19361	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,84	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Cerignola per rilievo dati.
5948	19362	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 359,00	SCARDIGNO ANNA FAUSTA	MISSIONE a Firenze dal 28.09 al 30.09.2017 per DIDACTA Convegno Università-Regioni
5949	19363	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,52	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 10.10.2017 per riunione Direttori
5950	19364	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 840,73	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Milano per partecipazione Convegno SIA.
5951	19365	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,20	CAZZATO Luigi Carmine	MISSIONE a Napoli dal 04.10 al 05.10.2017 per Seminario Osservatorio Giornalismo
5952	19366	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,10	POPESCU ROXANA ADRIANA	MISSIONE a Ubino dal 13.09 al 14.09.2017 per Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica
5953	19367	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 485,94	MORCIANO DANIELE	MISSIONE a Figeac (Francia) dal 27.08 al 02.09.2017 per il terzo TLA previsto nell'ambito del progetto ERASMUS+DCIWE
5954	19368	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	MAGLIE ROSITA BELINDA	MISSIONE a Pisa dal 14.09 al 16.09.2017 per partecipazione XXVIII AIA Conference
5955	19368	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	MAGLIE ROSITA BELINDA	MISSIONE A Birmingham e Norwich dal 21.07 al 06.08.2017 per partecipare ad un workshop
5956	19369	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,20	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma il 15.09.2017 per Direttivo SIPED
5957	19369	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,80	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma 20.09.2017. per riunione CRUI
5958	19369	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,80	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma dal 21.09 al 22.09.2017 per Conferenza dei Direttori e Presidi di SOLF

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5959	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Policoro per lavori sperimentali.
5960	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Policoro per lavori sperimentali.
5961	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per lavorazione campi.
5962	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto campioni.
5963	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	RODIO Angelo	Missioni svolte in agro di Policoro per raccolta campioni terreno.
5964	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per lavori e trasporto materiale.
5965	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto materiale.
5966	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto campioni.
5967	19370	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per lavori sperimentali.
5968	19371	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,70	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Roma per partecipazione conferenza.
5969	19372	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 435,17	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Spoleto per partecipazione Convegno.
5970	19373	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agro di Mola di Bari per rilievi biometrici.
5971	19373	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di Trinitapoli e Sammichele per ricerca germoplasma vegetale.
5972	19373	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di Mola, Fasano e Trinitapoli per rilievi e ricerca germoplasma vegetale.
5973	19373	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di Monopoli, Polignano e Mola per ricerca germoplasma vegetale e rilievi.
5974	19374	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 437,50	DE MASTRO Giuseppe	Missione a Tripoli (Libia) per incontro di lavoro e presentazione candidati master.
5975	19375	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.476,43	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria cabine elettriche 2015/2018 MT/BT - Certificato di pagamento n. 4 - IV Trim. 2017 (11/04/2017-10/7/2017)
5976	19378	12/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 909,85	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	Manutenzione straordinaria cabine elettriche 2015/2018 MT/BT - Certificato di pagamento n. 4 - IV Trim. 2017 (11/04/2017-10/7/2017)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5977	19379	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 548,10	SPATARO Sandro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO PARTECIPAZIONE AL CODAU DEL 28/09/2017
5978	19380	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,00	FANIZZA ELISABETTA	rimborso piccole spese
5979	19381	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	Contributo alla stampa e pubblicazione del volume "La professionalita' dell'insegnante. La ricerca e le pratiche
5980	19382	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 772,42	PETRUCCELLI IRENE	seminario nell'ambito del master in psicologia giuridica 08-09/9/2017 - PETRUCCELLI IRENE
5981	19384	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 801,80	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Servizi per biglietteria aerea, ferroviaria e alberghiera.
5982	19385	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,00	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta in agro Otranto (LE) per incontro a vivaio
5983	19386	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.060,68	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	PRESTAZIONI IN CARDIOLOGIA EFFETTUATE DAL DR.DI NOIA PER L'ANNO 2016-(CIG:Z251DC756C)-R.A.DIMCTMLVI-
5984	19387	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	PRESTAZIONI IN CARDIOLOGIA EFFETTUATE DAL DR.DI NOIA PER L'ANNO 2016-(CIG:Z251DC756C)-R.A.DIMCTMLVI-
5985	19388	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,24	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE CONVEGNO LOST GENERATION CONGRESSO CGIL DEL 15/09/2017
5986	19389	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	COLAPINTO DOMENICO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali aa. 2015-2016
5987	19391	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,30	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE SUMMER SCHOOL NETVAL DEL 11/09/2017
5988	19392	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,80	TURI ANNALISA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE SUMMER SCHOOL NETVAL DEL 11/09/2017
5989	19394	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.867,80	OSEL S.R.L.	FATTURA N. 4 DELM 5.10.17
5990	19396	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	PERILLO Antonella	Ricerca c/o Unina
5991	19397	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.770,10	PONZIO Paolo	Missione a Santiago del C. - Valparaiso (CILE) per conferenze su: Investigacion en torno a la modernidad y su ... e Coloquio Zubiri: religion y arte
5992	19398	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 806,25	CONSIGLIO CRISTINA	MISSIONE A LONDRA-UK PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA STUDI WILLIAM HAZLITT
5993	19399	12/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.500,60	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento Foro Italiano Alfa con licenze e repertorio.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5994	19400	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,07	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento Foro Italiano Alfa con licenze e repertorio.
5995	19401	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,56	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO SETTEMBRE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
5996	19401	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,70	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO SETTEMBRE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
5997	19401	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,34	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO SETTEMBRE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
5998	19404	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,72	LIMONGELLI DOTT.SSA LUISA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) note giu-lug. 2017.
5999	19405	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.941,33	SISMET S.R.L.	Manutenzione fotocopiatori dipartimento (secondo trim.)
6000	19406	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,72	TEMPESTA DOTT.SSA ANGELA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) note giu-lug. 2017.
6001	19407	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.395,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto copie volume prof. Incampo
6002	19408	12/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 175,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto copie volume prof. Incampo
6003	19409	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,38	MIELE Prof. Manlio	Membro di commissione concorso per n.1 professore universitario di 1^fascia
6004	19410	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,50	SELICATO GIANLUCA	Partecipazione seminario dal titolo "La riforma del processo tributario" presso Università La Sapienza in Roma
6005	19411	12/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,00	RESTA DOTT.SSA MARIA STELLA	Attività di tutorato didattico per gli studenti per l'insegnamento di Diritto Commerciale Corso di Laurea LMG 2 sem. 2016-2017
6006	19412	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.800,00	MANGINI Michele	Conferenza sulla filosofia del diritto
6007	19413	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	FUCCILLO Prof. Antonio	Membro commissione concorso per n.1 professore di 1^fascia
6008	19414	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,73	VESSIA Francesca	Partecipazione a convegno dal titolo "Internet e diritto d'autore" organizzato dalla rivista AIDA
6009	19415	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,50	MAGRONE Emilia Maria	Partecipazione a convegno annuale Società Italiana di diritto Internazionale.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6010	19416	12/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 247,50	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
6011	19416	12/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,50	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
6012	19417	12/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 148,00	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Milano per partecipazione Convegno.
6013	19419	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 34,00	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
6014	19420	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria
6015	19421	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Lecce per partecipazione Convegno.
6016	19421	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,00	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Lecce per partecipazione Convegno.
6017	19422	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,81	MILELLA ANTONELLA	RIMBORSO
6018	19424	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 820,00	SIGNUM - S.R.L.-	Acquisto PC Lenovo
6019	19425	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 230,34	SIGNUM - S.R.L.-	Acquisto PC Lenovo
6020	19426	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.067,50	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	NOTEBOOK HP PAVILION
6021	19427	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,00	SIGNUM - S.R.L.-	Acquisto PC Lenovo
6022	19428	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,00	SIGNUM - S.R.L.-	Acquisto PC Lenovo
6023	19429	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.639,68	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
6024	19430	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,09	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
6025	19431	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6026	19432	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.019,92	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
6027	19435	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,57	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	PRODOTTI
6028	19436	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.139,46	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di facchinaggio
6029	19440	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 162,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-(UTET GIURIDICA)	Materiale bibliografico (libri)
6030	19441	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,62	CONSORZIO C.A.R.S.O.	devoluzione somme scissione dei pagamenti fatt. nn. 100/MM/2437265 €13,34 e n. 100/MM/2696714 €13,28 Engie s.p.a.
6031	19446	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 557,17	CORCELLI Angela	Miss. Amsterdam per "discussion on future 26th Meeting Euro Fed Lipid"
6032	19447	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,50	RICCI DOTT.SSA KATIA	Miss. Roma c/o Dip. di Neurologia e Psichiatria Univ. La Sapienza x incontro di lavoro nell'ambito della Assemblea Generale della SIPF
6033	19448	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,50	MONTEMURNO DOTT.SSA ANNA	Miss. Roma c/o Dip. di Neurologia e Psichiatria Univ. La Sapienza x incontro di lavoro nell'ambito della Assemblea Generale della SIPF
6034	19449	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,50	VECCHIO ELEONORA	Miss. Roma c/o Dip. di Neurologia e Psichiatria Univ. La Sapienza x discussione di contenuti scientifici nell'ambito della Assemblea Generale SIPF
6035	19450	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,90	VECCHIO ELEONORA	Miss. Bruxelles c/o Université catholique de Louvain Secteur de la Santé, per presentazione contributo scientifico al VIII Laser Talks Conference
6036	19451	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 580,00	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	PC Portatile
6037	19452	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,60	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	PC Portatile
6038	19453	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 663,17	DE TOMMASO Marina	Miss. Ferrara per partecipare in qualità di relatore al 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica
6039	19454	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,20	FISCHETTI FRANCESCO	Miss. Roma per presentazione Master alla Conferenza dei Responsabili dei Corsi di Scienze Motorie e Milano alla riunione Consiglio Direttivo SIEMES

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6040	19455	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,40	RIBATTI Domenico	Miss. Montpellier per partecipare in qualità di relatore al 1° Symposium "InExo"
6041	19456	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.744,17	CORCELLI Angela	Miss. Waterville Valley per presentazione lavoro al meeting "Gordon Research Conference - Lipids, Molecular & Cellular Biology"
6042	19457	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,00	TANZARELLA DOTT.SSA PAOLA	Miss. Pavia per presentare risultati ricerca al "68° Congresso della Società Italiana di Fisiologia"
6043	19458	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 859,37	LOBASSO Simona	Miss. Pavia per presentare risultati ricerca al "68° Congresso della Società Italiana di Fisiologia"
6044	19459	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 827,16	LOPALCO PATRIZIA	Miss. Pavia per presentare risultati ricerca al "68° Congresso della Società Italiana di Fisiologia"
6045	19460	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
6046	19461	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	Schivardi Dott.ssa Elisa	Miss Roma c/o Casa di Cura Villa Fulvia per partecipazione al "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6047	19462	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	Ribatti Dott.ssa Palmira	Miss Roma c/o Casa di Cura Villa Fulvia per partecipazione al "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6048	19463	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 614,00	Turitto Dott. Antonio	Miss. c/o dip. Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica per partecipare al corso di perfezionamento in Biologia della Nutrizione
6049	19464	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	Lerario Dott.ssa Rosanna	Miss Roma c/o Casa di Cura Villa Fulvia per partecipazione al "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6050	19465	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	Farì Dott. Giacomo	Miss Roma 11/12.03, 8/9.04, 13/14.05 e10/11.06.2017 c/o Casa di Cura Villa Fulvia per "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6051	19466	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	PIGNATELLI Dott. Giovanni	Miss Roma 11/12.03, 8/9.04, 13/14.05 e10/11.06.2017 c/o Casa di Cura Villa Fulvia per "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6052	19467	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	Gallo Dott.ssa Giulia	Miss Roma 11/12.03, 8/9.04, 13/14.05 e10/11.06.2017 c/o Casa di Cura Villa Fulvia per "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6053	19468	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	Napolitano Dott.ssa Marina	Miss Roma 11/12.03, 8/9.04, 13/14.05 e10/11.06.2017 c/o Casa di Cura Villa Fulvia per "Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale"
6054	19471	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 294,26	PC&HITECH di Paolo Albertini	Acquisto stampante HP
6055	19473	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,74	PC&HITECH di Paolo Albertini	Acquisto stampante HP

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6056	19474	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 843,14	PARADIES PAOLA	PARTECIPAZIONE 6th WORLD CONGRESS ON LEISHMANIASIS PER PRESENTAZIONE LAVORO - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TOLEDO (SPAGNA)
6057	19476	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 888,52	AIUDI GIULIO GUIDO	PARTECIPAZIONE 6th WORLD CONGRESS ON LEISHMANIASIS PER PRESENTAZIONE LAVORO - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TOLEDO (SPAGNA)
6058	19477	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di laboratorio
6059	19478	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di laboratorio
6060	19479	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	PALASCIANO Nicola Antonio	Rimborso spese pubblicazione articolo
6061	19480	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MAGGIO 2017 NUM. VERDE 800-883046 - FT. N. 2S17002444 DEL 20/6/2017.
6062	19481	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 - NUM. 0805211438 - FT. N. 8S00214777 DEL 07/06/2017.
6063	19482	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,00	FLORIO Caterina	Rimborso spese sostenute in occasione Laurea Honoris Causa Dott. Salvatore Rossi del 6.10.2017
6064	19483	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.065,07	COLAIANNI GRAZIANA	Miss. Denver per presentare risultati ricerca svolta a "ASBMR 2017 Annual Meeting "
6065	19484	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.046,41	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Denver per partecipare a "ASBMR 2017 Annual Meeting "
6066	19485	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.085,28	GRANO Maria	Miss. Denver per partecipare a "ASBMR 2017 Annual Meeting "
6067	19486	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,70	FRANCHINI Carlo	Rimborso spesestampa opuscolo per attività componente gruppo lavoro "Alternanza scuola lavoro"
6068	19487	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 999,86	BUQUICCHIO MICHELE	Verbale di deposito firma Rep. 48493 del 20/7/17
6069	19488	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6070	19489	13/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6071	19490	13/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 67,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005960165 DEL 26/07/2017
6072	19491	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.002,00	LORUSSO DOTT. STEFANO VITTORIO	Consulenza professionale per visite oculistiche dal 02-01-2017 al 30-04-2017. Medicina del Lavoro

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6073	19492	13/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,50	MELE FILIPPO - DITTA INDIVIDUALE -	Materiale elettrico
6074	19493	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.518,86	RAMPINO ANTONIO	Liquidazione Miss. Quebec per collaborazione scientifica e Toronto per "XXIII World Congress of Psychiatric Genetics"
6075	19494	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.776,70	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
6076	19495	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,42	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
6077	19496	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 463,60	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 17/PA DEL 9/10/2017
6078	19497	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Cancelleria e altro materiale di consumo
6079	19498	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 112,24	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 305 DEL 9/10/2017
6080	19499	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,16	S.G. SERVICE SUD SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
6081	19500	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,18	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
6082	19501	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
6083	19502	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.399,34	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
6084	19504	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,12	E-com srl	Stampe locandine
6085	19505	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,26	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Manutenzione apparecchiatura
6086	19506	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,54	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Manutenzione apparecchiatura
6087	19508	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,80	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
6088	19509	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.350,54	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6089	19510	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,46	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotti di laboratorio
6090	19511	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	CATALDI Tommaso	Rimborso spese stampa n°2 poster 70X100cm
6091	19512	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.127,14	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
6092	19513	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,44	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotto di laboratorio
6093	19514	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.025,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	FATT. N. 004270 DEL 29.9.2017
6094	19515	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di facchinaggio
6095	19516	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 210.052,28	ECO LASER INFORMATICA SRL	Hardware
6096	19517	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,79	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acqisto copie volume: La lotta per la laicità, N. Colaianni
6097	19517	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 425,81	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acqisto copie volume: La lotta per la laicità, N. Colaianni
6098	19517	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 587,40	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acqisto copie volume: La lotta per la laicità, N. Colaianni
6099	19518	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 100,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acqisto copie volume: La lotta per la laicità, N. Colaianni
6100	19520	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,63	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DI DNA NS. RIF. B.O. N.171 DEL 28/07/2017
6101	19520	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,37	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DI DNA NS. RIF. B.O. N.171 DEL 28/07/2017
6102	19521	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.660,00	Quadrini Manfredo- ditta individuale	Confezionat. sottovuoto a campana per prodotto liquido, solido e polveri, dimens. doppia camera verticale e orizzontale a vuoto 343x434x200 mm, ecc.
6103	19522	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	RUOTO FRANCESCA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN OSTETRICIA II^SESS. A.A.2015/2016 D.R. 2384/17
6104	19524	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/07/17 AL 31/07/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 233 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6105	19525	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.239,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA SEDI DISTACCATE - FT. N. 4220817800009570 DEL 07/06/2017.
6106	19526	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,81	VITALE VIVIANA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.2389/17
6107	19528	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 633,19	CAPUTI ELEONORA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/17
6108	19528	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 633,19	CAPUTI ELEONORA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/17
6109	19530	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA VETERINARIA - FT. N. 4220817800009575 DEL 07/06/2017.
6110	19531	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 897,00	IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions	acquisto IFLA Voucher
6111	19532	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 590,81	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO SERVER C/O SEGRETERIA AMM.VA DIP. SMBNOS RDO NR. 1650894 DELL' 11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.54/2017
6112	19534	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,78	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO SERVER C/O SEGRETERIA AMM.VA DIP. SMBNOS RDO NR. 1650894 DELL' 11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.54/2017
6113	19535	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,27	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO SERVER C/O SEGRETERIA AMM.VA DIP. SMBNOS RDO NR. 1650894 DELL' 11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.54/2017
6114	19536	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 969,69	MACELLERIA EQUINA IL CAVALLINO DI PICARO DONATELLA	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6115	19537	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	BELLOMO LEONARDO	ASSISTENZA TECNICA SU PC
6116	19538	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.998,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SCIENTIFICA
6117	19539	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,45	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 977 -01-09-2017 ORD-85 DEL 07-06-2017 CIG-Z2D1EE9C0F CUP-H95E09000260005 RAM-DIMEVSEGAMM -- IM.09-06-2017 N.535
6118	19540	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3867831 28/09/2017
6119	19541	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 458,80	CAPUTI ELEONORA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE A I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/17
6120	19541	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 458,80	CAPUTI ELEONORA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE A I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6121	19542	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.244,24	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1069 -25-09-2017 RDO-1685843 CIG-Z6B1FDE71D RAM-DIMEVSCMIPV-IM.19-09-2017 N.820 PREV. DEL 18-09-2017 N.1970
6122	19544	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.033,58	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 983 -01-09-2017 RDO-1634827 CIG-ZB11F5135F RAM-DIMEVSEGAMM ORD-120 *-IM.18-07-2017 N.686 PREV. DEL 13-07-2017 N.1615
6123	19545	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,75	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0353922017/0 22/06/2017
6124	19546	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 823,84	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 984 -01-09-2017 RDO-1634412 CIG-Z101F5131E RAM-DIMEVSEGAMM ORD-119
6125	19547	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,26	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 2117518426 29/09/2017
6126	19548	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 16/PA DEL 6/10/2017
6127	19549	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.373,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 N. 4220817800009724 DEL 07/06/2017.
6128	19550	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,70	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6129	19551	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.16 buoni ticket formativi al personale UNIBA
6130	19552	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.242,33	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6131	19553	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	Assistenza informatica e manutenzione software
6132	19554	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.290,79	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N . 41/PA DEL 5/10/2017
6133	19555	16/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.928,00	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 15/PA DEL 6/10/2017
6134	19556	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,74	STEROGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6135	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.764,06	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6136	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,55	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6137	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,27	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6138	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,23	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6139	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,16	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6140	19557	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6141	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 388,09	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6142	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,14	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6143	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,78	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6144	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,17	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6145	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,34	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6146	19558	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,35	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisto prodotti da laboratorio
6147	19559	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
6148	19560	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,00	PagePress S.r.l.	PUBBLICAZIONI
6149	19561	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 907,68	ALEPH SAS DI MIRIAM BENDIA	Fornitura telaio e piano di lavoro per banco di laboratorio
6150	19562	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 389,64	LOSURDO VIAGGI - S.R.L.-	BIGLIETTI BARI/FERRARA A/R CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMM.VO
6151	19563	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6152	19564	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,10	PERRI Francesco	Corso di formazione riforma Madia
6153	19568	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,26	INGENNI Anita	Corso di formazione sulla riforma Madia
6154	19569	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,80	FIDALEO PROF. FRANCESCO	Missione a Munster 18-22/01/2017
6155	19570	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	CRISMALE VITONOFRIO	Missione SudAfrica 9-27/07/2017
6156	19571	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 758,66	CRISMALE VITONOFRIO	Missione in Corea e Giappone 22/09 - 8/10/2017
6157	19572	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,96	CRISMALE VITONOFRIO	Saldo missione a Seoul (Corea) e Tokyo (Giappone)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6158	19573	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,00	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta in agro di Castellaneta Marina per rilievi - campioni
6159	19574	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,60	ROSELLI LUIGI	missione svolta a Chiaramonte Gulfi (RG) per partecipazione Convegno.
6160	19575	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 162,50	ROSELLI LUIGI	Missione svolta a Bisceglie/Trani per partecipazione Convegno.
6161	19576	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.165,90	SCHETTINI Evelia	Missiome svolta a Bologna per partecipazione Convegno.
6162	19577	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,80	SCHETTINI Evelia	Missione svolta a Ischia per partecipazione Convegno.
6163	19578	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.168,80	VOX Giuliano	Missione svolta a Bologna per partecipazione Convegno.
6164	19579	16/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 224,30	BLANCO ILEANA	Missione svolta a Ischia (NA) per partecipazione Convegno.
6165	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
6166	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	BOMBOLA AZOTO 5.0
6167	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
6168	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	AZOTO LIQUIDO
6169	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,31	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	bombole gas compressi
6170	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	azoto liquido
6171	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,44	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	azoto liquido
6172	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 718,58	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Gas compressi e liquifatti
6173	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
6174	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Ordine 7 eserc 2017
6175	19581	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Ordine 6 eserc 2017
6176	19582	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,58	OFFICE IMPORT SAS DI LA SALVIA ANTONIO & C.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6177	19583	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,55	MEDITERRANEA s.p.a.	PAGAMENTO FATTURA
6178	19584	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
6179	19585	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	PAGAMENTO FATTURA
6180	19586	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122.976,00	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Proroga trimestrale Accordo quadro per l'affidamento manutenzione immobili dell'Università di Bari Aldo Moro-Certif.pagam. n.5 al 28/9/2017
6181	19587	16/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28.061,98	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI FARMACIA	"PERFORM TECH-PUGLIA EMERGING FOOD TECHNOLOGY" Cod. Id. LPIJ9P2
6182	19588	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,33	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 201701579 DEL 14/07/2017
6183	19589	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.206,03	QIAGEN S.r.l.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DISSPASEGAMM - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° AG041709AS111 DEL 15/09/2017
6184	19590	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,10	AUROGENE SRL	FATTURA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 122 MA DEL 20/07/2017
6185	19591	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 439,20	SAMER	ANALISI DI CAMPIONI DI ARIA
6186	19592	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 908,90	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	FATTURA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° PU-12-05-2017MP DEL 12/05/2017
6187	19593	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	CIG Z9F1F79892 FORNITURA TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE - PREVENTIVO N° FP/Prev.127 DEL 20/07/2017
6188	19594	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE	BARI QUOTA ASSOCIATIVA 2017
6189	19594	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE	BARI QUOTA ASSOCIATIVA 2017
6190	19594	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE	BARI QUOTA ASSOCIATIVA 2017
6191	19595	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	2BIOLOGICAL INSTRUMENTS DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI	TPP+ELECTRODE TIPS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6192	19596	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 815,88	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRECISION PLUS PROTEIN - GLYCINE - CRITERIONM - HS 96 FAST - BLOTTING GRADE
6193	19597	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRECISION PLUS PROTEIN - GLYCINE - CRITERIONM - HS 96 FAST - BLOTTING GRADE
6194	19598	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
6195	19599	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,68	S.I.A.L. S.R.L.	ROTOLO CARTA - PIPETTE PASTEUR - ALCOL ETILICO
6196	19600	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	S.I.A.L. S.R.L.	ROTOLO CARTA - PIPETTE PASTEUR - ALCOL ETILICO
6197	19601	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	YOULAB SRL	LAMPADA GERMICIDA G40T10 40W PER CAPP A FASTER
6198	19602	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 343,25	QIAGEN S.r.l.	RNEASY PLUS MINI KIT, QUANTITECT REV. TRANSCRIPTION KIT, QUANTITECT SYBR GREEN PCR KIT
6199	19603	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,75	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA ROMA A BARI DEL 31/07/17
6200	19604	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,77	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA BARI A BRISTOL DEL 01/08/17
6201	19605	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,71	LEVANCHIMICA S.R.L.	CHOLINE CHLORIDE/DIMETHYL SULFOXIDE/CHOLIN ACETATE, 1,4-DITHIOERYTHRITOL/TRYPsin EDTA/ OLIGOMYCIN/ANTIMYCIN/MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM EAGLE
6202	19606	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale di consumo per laboratorio
6203	19607	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,21	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	BASI 382 (n.17 oligonucleotidi, 25nmol)
6204	19608	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,11	QIAGEN S.r.l.	EPI TECT BISULFITE KIT (48)
6205	19609	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,36	EUROCLONE - S.P.A.-	NUCLEASE-FREE WATER,TRIDYE, MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE,CENTRIFUGE TUBE,TC FLASK 25 E 75,FILTER SYSTEM 250 E 500 ML,SYRINGE FILTER,STRIPETTES,TETRACYC
6206	19610	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,48	EUROCLONE - S.P.A.-	L-GLUTAMINE, PENICILLIN/STREPTOMICIN, TRIPsin EDTA, HAM'S F-12, FBS SOUTH AMERICA
6207	19611	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	EUROCLONE - S.P.A.-	PRIMO® TC FLASK 182CM2 PLUG SEAL SCREW CAP
6208	19612	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,96	EUROCLONE - S.P.A.-	MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE, STRIPETTES STABLE GLUTAMINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, RPMI, ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC, SODIUM PYRUVA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6209	19613	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,44	EUROCLONE - S.P.A.-	MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE, STRIPETTES STABLE GLUTAMINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, RPMI, ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC, SODIUM PYRUVA
6210	19614	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	EUROCLONE - S.P.A.-	MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE, STRIPETTES STABLE GLUTAMINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, RPMI, ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC, SODIUM PYRUVA
6211	19615	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,00	NEW FIFTH AVENUE SRL	BIGLIETTO AEREO A/R BARI- MADRID PER DOTT.SSA MARIATERESA VOLPICELLA
6212	19616	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,00	NEW FIFTH AVENUE SRL	BIGLIETTO AEREO A/R BARI- MADRID PER DOTT.SSA ELISABETTA PIANCONE
6213	19617	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.644,07	QIAGEN S.r.l.	QUANTI TECT REV. TRANSCRIPTION, RNEASY MINI KIT, RNASE-FREE DNASE SET, NI-NTA AGAROSE
6214	19618	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.367,62	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XFe96 , FLUXPAK
6215	19619	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 979,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	FIASCHE, PROVETTE 15 ML E 50 ML, PIASTRE PETRI, FILTRI PER SIRINGA, CARTA ASCIUGAMANI, PELLICOLA TRASP., PARAFILM, SIRINGA PLAST. 5 ML
6216	19620	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 766,34	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6217	19621	17/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.595,32	COMPULAB S.R.L.	N. 3 NOTEBOOK MAC
6218	19622	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,94	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PICO PRIAS VIAL /2000
6219	19623	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 961,13	BIOSIGMA - S.R.L.-	PIASTRE, PIPETTE, SOLUZIONE SALINA TAMPONATA DULBECCO'S, SIRINGA 3 PEZZI-PUNTA LUER LOCK
6220	19624	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.145,89	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	MICROBEADS - LS SEPARATION COLUMNS
6221	19625	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,18	AUROGENE SRL	BAMHI HF NEW ENGLAND BIOLABS - IPTG BIOLINE - X-GAL 1 GR
6222	19626	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	PIASTRE, GUANTI
6223	19627	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 726,21	QIAGEN S.r.l.	QIAPREP SPIN MINIPREP KIT(250), QIAAMP DNA MINI KIT (50)
6224	19628	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,35	QIAGEN S.r.l.	RNEASY PLUS MINI KIT, QUANTITECT REV. TRANSCRIPTION KIT, QUANTITECT SYBR GREEN PCR KIT
6225	19629	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 913,73	NICCHIA GRAZIA PAOLA	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6226	19630	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,20	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	TONER E CARTUCCE VARIE
6227	19630	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,68	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	TONER E CARTUCCE VARIE
6228	19631	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 821,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA ECONOMIA - FT. N. 4220817800009693 DEL 07/06/2017.
6229	19632	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.341,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 - MACRO AREA POLICLINICO - FT. N. 4220817800009666 DEL 07/06/2017.
6230	19633	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	FONO VI.P.I. ITALIA S.P.A.	Manifestazione "Battiti Live 2017"
6231	19644	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.482,54	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6232	19646	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 880,00	TEMPO S.R.L.	Corso "Riforma Madia ? Nuove tipologie contrattuali della P.A." ? Ferrara 02-03-04 ottobre 2017
6233	19648	17/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 34,20	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
6234	19649	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
6235	19650	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	D.B.A. ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6236	19652	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6237	19654	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6238	19657	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,90	GAZZILLO Angela Maria	Corso di formazione riforma Madia
6239	19661	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 109,40	LABOMBARDA Cristina	Corso di formazione sulla riforma Madia
6240	19663	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,90	RANIERI DELLINO SOFIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE A I^SESS. A.A.2017 D.R.2487/17
6241	19663	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,90	RANIERI DELLINO SOFIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE A I^SESS. A.A.2017 D.R.2487/17
6242	19683	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 627,59	RANIERI DELLINO SOFIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/19
6243	19683	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 627,59	RANIERI DELLINO SOFIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B I^SESS.A.A.2017 D.R.2486/19

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6244	19687	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,00	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta in agro di Ostuni per rilievi - campioni
6245	19701	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,62	LEPRI DOTT. GIAN LUIGI	seminari nell'ambito del master in psicologia giuridica 16-17/6/2017 - LEPRI DOTT. GIAN LUIGI
6246	19703	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Versamento Tributo 109T per registrazione atti progetto
6247	19704	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,49	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	PAGAMENTO FATT. N. 312 - CANCELLERIA/MAT CONSUMO
6248	19710	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	AD SISTEMI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 027/el17 -progettaz., elaboraz. power point
6249	19711	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,20	AD SISTEMI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 027/el17 - mat. consumo informatico
6250	19712	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,38	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto timbri per supervisori - td 263015
6251	19713	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.798,64	DEBELLIS MARIA ROSA	FATTURA N. 6 DEL 5.10.17
6252	19714	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.153,79	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. N. 286 / PA - MAT. CONS. LAB.
6253	19715	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.000,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 10/03/2017
6254	19717	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39.990,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 19/06/2017
6255	19723	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.347,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N. 4220817800009583 DEL 07/06/2017.
6256	19723	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.347,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA CAMPUS - FT. N. 4220817800009583 DEL 07/06/2017.
6257	19724	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 262,33	SETTANNI GIUSEPPINA	Missione a Vienna 9-13/10/2017
6258	19725	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,82	LUCENTE SANDRA	Missione a Vaxjo Svezia 12-19/08/2017
6259	19726	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 524,47	CAPONIO Francesco	Missione svolta a Sanremo per partecipare a Convegno.
6260	19727	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	PEPE GRAPHIC SRL	Stampe volantini
6261	19739	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 833,65	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 285 DEL 27/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6262	19740	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 591,94	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980190163 DEL 12/09/2017
6263	19741	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,40	AHSI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 17003346 DEL 29/09/2017
6264	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6265	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6266	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6267	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6268	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6269	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6270	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6271	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6272	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6273	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6274	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6275	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6276	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6277	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6278	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6279	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6280	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6281	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6282	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6283	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6284	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6285	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6286	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6287	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6288	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6289	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6290	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6291	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6292	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6293	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6294	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6295	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6296	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6297	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6298	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6299	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6300	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6301	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6302	19743	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,10	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale fondo economale JONICO
6303	19744	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,00	MANGINI Michele	Saldo spese progetto "Visibilità internazionale"
6304	19745	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.615,95	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
6305	19746	17/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.625,00	AGRICOLTURA & GIARDINAGGIO SRL	Materiale per agricoltura
6306	19747	17/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,48	AGRICOLTURA & GIARDINAGGIO SRL	Materiale per agricoltura
6307	19748	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,86	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281178066 DEL 15/09/2017
6308	19749	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,40	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281183630 DEL 05/10/2017
6309	19750	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,26	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980190702 DEL 26/09/2017
6310	19751	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	PETRONE Antonio	Rimborso spese per acquisto di nastri per etichettatrice
6311	19754	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,81	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 836/PASP DEL 29/09/2017
6312	19754	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,73	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 880/PASP DEL 12.10.2017
6313	19755	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 881/PASP DEL 12/10/2017
6314	19756	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17956148 DEL 27/09/2017
6315	19757	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.643,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17955893 DEL 25/09/2017
6316	19758	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.596,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA IV BIMESTRE 2017 MACRO AREA ATENEO - FT. N. 4220817800009664 DEL 07/06/2017.
6317	19759	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,15	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 8204687015 DEL 07/09/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6318	19760	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17955416 DEL 18/09/2017
6319	19763	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.905,09	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 645/PASP - MAT. CONS. LAB.
6320	19775	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 609,02	MARINI MARINA	ONORARIO PROFESSIONALE
6321	19777	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 889/PASP DEL 16/10/2017
6322	19778	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.218,05	LAPEDOTA ELVIRA	onorario per servizio di interpretariato in simultanea - Convegno Conversano 21 e 22 giugno 2017
6323	19780	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	LOSURDO Francesco	Cena in occasione incontro Rettori e Pro Rettori università di Polonia - rimborso spesa
6324	19781	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,24	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON
6325	19782	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,82	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	TONER PER MULTIFUNZIONE SAMSUNG + PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE
6326	19783	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.033,95	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Fornitura e posa in opera (serrature, chiavi, cilindri, pomelli ecc.)- Mepa n. 3833261
6327	19784	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,92	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.185 DEL15/09/2017
6328	19789	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6329	19790	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,78	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6330	19790	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 565,62	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6331	19792	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,60	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6332	19793	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6333	19794	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6334	19795	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6335	19796	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6336	19798	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6337	19799	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
6338	19801	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190.249,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4801201155 DEL 07/09/2017.
6339	19805	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,00	F.LLI LATRONICO ROCCO & GIOVANNI S.N.C.	RIPARAZIONE TRATTORE DEVZ
6340	19806	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,14	F.LLI LATRONICO ROCCO & GIOVANNI S.N.C.	RIPARAZIONE TRATTORE DEVZ
6341	19811	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35.630,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801272259 DEL 13/09/2017.
6342	19815	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,96	AUROGENE SRL	Prodotti di laboratorio
6343	19821	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,68	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenze varie
6344	19822	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili Taranto - Luglio 2017.
6345	19825	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.716,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4801201150 DEL 07/09/2017.
6346	19827	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 910,28	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERV. DI SPEDIZIONI DHL DEL 14-26 SETTEMBRE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.204/2017)
6347	19831	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6348	19833	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,80	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER C.D.A. DEL 17/10/2017
6349	19845	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,00	TNH BARI S.R.L.	Prenotazione per 1 DUS in convenzione per il il prof. Andres Cuneo - check in 15/10/2017 e check out 19/10/2017
6350	19846	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.040,90	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Luglio 2017.
6351	19847	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 558.687,87	TSE IMPIANTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI - Certificato di pagamento n. 3 del 19/9/2017 (SAL al 11/9/2017)
6352	19849	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.317,57	MINDHOOD SNC DI FELICE GIANLUCA & C	Servizio di workshop System Identity dipartimento e relativi rimborsi necessari
6353	19850	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.818,00	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4801201148 DEL 07/09/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6354	19851	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	DELL'ATTI Vittorio	colazione di lavoro per seminario "Il capitale intellettuale nell'economia della conoscenza" svoltosi in data 26/04/2017 - Dottorato ricerca
6355	19852	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.240,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VIA DI MEZZO SNC TARANTO - FT. N. 4801201502 DEL 07/09/2017.
6356	19853	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.693,21	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di luglio 2017.
6357	19854	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,22	MYO s.p.a.	fornitura urgente
6358	19855	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane per 36 mesi - Novembre 2017
6359	19856	18/10/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 68.261,99	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.26 DEL 18/09/2017 PER II° SAL
6360	19856	18/10/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 10.239,30	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.27 DEL 18/09/2017 PER II° SAL (SPESE GENERALI)
6361	19857	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.540,00	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	Servizio di "coffee station", "coffee break", "light lunch", e "coffee brak pomeridiano" per 70 persone per il giorno 05/10/2017 presso "Santa Teresa
6362	19858	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,08	MDPI AG	(Imputaz.001)INVOICE N. 176161 - UNIV. BARI-DIRGEST. RIS. FIN.- CICLO ATTIVO E PASSIVO CONTO TERZI)
6363	19858	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 816,40	MDPI AG	(Imputaz.001)INVOICE N. 176161 - UNIV. BARI-DIRGEST. RIS. FIN.- CICLO ATTIVO E PASSIVO CONTO TERZI)
6364	19859	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.127,16	SUSCA ING. ANTONIO	Redazione prog. definitiva interventi prevenzione incendi relativi all'edificio Dip. Fisica - Campus Bari - Liq. 50% onorario
6365	19860	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,76	CELDES - S.R.L.-	Materiale biliografico (libro)
6366	19861	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.753,90	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
6367	19862	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,77	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
6368	19863	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 61,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 320 DEL 12/10/2017
6369	19864	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 319 DEL 12/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6370	19865	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	TIPOGRAFIASCATTAGLIA	FATT. N. 78/PA DEL 4/10/2017
6371	19866	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,14	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.175 DEL 06/09/2017
6372	19867	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,84	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.184 DEL 15/09/2017
6373	19868	18/10/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 114.209,51	POLITECNICO DI BARI	Trasferimento quote unità di ricerca POLITECNICO-
6374	19869	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 52.056,17	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	APPALTO LAVORI RIFACIMENTO INTONACO NEI 4 VANI SCALA A-B-C-D DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI GIURIDICI - P.ZZA CESARE BATTISTI BARI. STATO FINALE
6375	19870	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,30	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE Srl	SERVIZIO DI DOSIMETRIA - Centro Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione
6376	19871	18/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.065.254,13	BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL	QUOTA PARTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI - Cert.pagamento n. 3 del 19/9/2017 (SAL al 11/9/2017)
6377	19872	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	ARGENTIERI MARIA PIA	Saldo miissine compiuta a Pisa in data 27-30/06/2017 (Rimborso quota di iscrizione) vedi mand. 18686 del 03/10/2017
6378	19873	18/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,40	CAMPESI Giuseppe	rimborso spese di revisione
6379	19874	18/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 284,30	DI LERNIA GIUSEPPE	Rimborso spese per partecip. Congresso SICA 2017,XI National Congress of the Italian Society of Immunology, Clinical and Allergology, Verona 6-7/10/17
6380	19875	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.650,00	ALIZZI ANGELO	FATT. N. 8/17 DEL 07/10/2017
6381	19876	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.731,56	MAIROTA Paola	Missione svolta a Ghent (Belgio) e Friburgo (Germania) per partecipazione Congressi.
6382	19877	19/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.351,94	3G SRL	MATERIALE INFORMATICO - PREVENTIVO DEL 19/05/2017.
6383	19878	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.100,00	LABORATORI DELLA FONDAZIONE Societa' Consortile a.r.l.	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA1_17 - SUPPORTO MENSILE FISHWARE LIGHT - PROGETTO MEDIT
6384	19879	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 623,37	MAJELLARO MARIA	Rimborso spese per periodo di visiting c/o l'Istituto Ciqus in Santiag de Compostela (dal 21/09/2016 al 30/07/2017)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6385	19881	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.076,11	ZUCCHI MARTINA	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017
6386	19895	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.225,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	20% contributo europeo - erasmus- a.a.2016/2017 - retribuz. mese di ottobre 2017
6387	19896	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,48	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATT. N. 16/PA - MAT. LAB. PLS2016
6388	19897	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.802,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pag. n. 23 note di lavoro part-time a.a.2016/2017 - retribuz. mese di ottobre 2017
6389	19898	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.150,40	PIGNATARO ING. VITO	REDAZIONE ED INOLTRO SCIA EX D.P.R. N. 151/2011 - DIPP. LINGUE E LETTERATURE STRANIERE VIA GARRUBA - UNIBA
6390	19899	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.575,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pag. global-thesis acconto e saldo a.a.2015/2016 - retribuz. mese di ottobre 2017
6391	19900	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,40	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6392	19900	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 680,30	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6393	19900	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,28	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6394	19900	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,46	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6395	19900	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,44	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6396	19901	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,00	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6397	19901	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 474,00	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6398	19901	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.092,28	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6399	19901	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,37	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6400	19901	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.015,63	CHEMIC ALS SRL	Materiale da laboratorio RDO n. 1577881 del 25/05/2017
6401	19902	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32.150,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pag. global-thesis acconto a.a.2016/2017 - retribuz. mese di ottobre 2017
6402	19903	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pag. global-thesis saldo a.a.2016/2017 - retribuz. mese di ottobre 2017
6403	19904	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.200,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	Fornitura software e servizi correlati - acconto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6404	19905	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,21	GIANNICO DOTT. DONATO	Rimborso spese per partecipazione al congresso "International Retreat of PhD Students in Immunology, Verona 6-7/10/2017
6405	19906	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,79	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo - ODA MEPA n.3858564
6406	19907	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,46	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo - ODA MEPA n.3858564
6407	19909	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	ACQUISTO TARGA ARGENTO VEL.TO - td 3908016
6408	19910	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.501,70	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT.N. 771/PA DEL 31/08/2017
6409	19914	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 741,52	DEBELLIS MARIA ROSA	FATTURA N. 5 DEL 3.10.2017
6410	19916	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	GALLI DELLA LOGGIA ERNESTO	DOCENZA PER N. 4 ORE SEMINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LA STORIA: NUOVI ORIZZONTI - GALLI DELLA LOGGIA ERNESTO
6411	19923	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.741,60	Saito Dott. Mauro	Liq. 50% onorario incarico di elaborare una proposta di valorizzazione della ex Azienda Ricchioni in Modugno
6412	19925	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	ALBANESI MARCELLO	Rimborso spese materiale congressuale
6413	19926	19/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 64.765,82	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SPAZI E EMPIANTI AL 2° PIANO DELLA PISCINA COPERTA DEL CUS
6414	19927	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,00	STANTON IAN JAMES	revsione tecnico linguistica elaborati
6415	19927	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,00	STANTON IAN JAMES	revsione tecnico linguistica elaborati
6416	19927	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,20	STANTON IAN JAMES	revsione tecnico linguistica elaborati
6417	19927	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 967,20	STANTON IAN JAMES	revsione tecnico linguistica elaborati
6418	19927	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 904,80	STANTON IAN JAMES	revsione tecnico linguistica elaborati
6419	19928	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,00	GALLI DELLA LOGGIA ERNESTO	RIMBORSO SPESE PER SEMINARI DEI GG. 05 APRILE E 18 MAGGIO 2017
6420	19929	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 232,70	LIOFILCHEM S.R.L.	MAT LAB
6421	19930	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,40	MONTENEGRO VINCENZA	PARTECIPAZIONE SEMINARIO ICOM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6422	19931	19/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.416,00	ADVANCED CELL DIAGNOSTICS SRL	ACQUISTO APPARECCHIATURA TECNICO SCIENTIFICA NS. RIF. B.O. N.202 DEL 10/10/2017
6423	19933	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.636,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA	Rimborso ticket Showcard - 4^ tranche 1 gen/30 apr 2017
6424	19935	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,80	RONIN SNC	CIG Z0C1EE0113 - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° RO/051/17 DEL 17/05/2017
6425	19968	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	MOHAMED HASSAN HASSAN	Anticipazione per spese di sostentamento personale di cui al prog. "Somali Web University" (Piano Operativo Generale_Alta Formazione per i docenti...)
6426	19969	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto aereo
6427	19970	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietti aerei
6428	19971	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Tassa Registrazione Contratto sanzioni tardivo pagamento
6429	19972	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,71	SPINELLI FRANCESCO	Rimborso spese sostenute pe partec. All'European Symposium "Physiopathology of sigma Barcelloan 29-30 maggio 2017
6430	19973	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.010,14	SPINELLI FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per il periodo di formazione e ricerca c/o l'ETH di Zurigo nel periodo del 01/10/2016-31/07/2017
6431	19974	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 390,69	MORO Giuseppe	missione a trieste settembre 2017
6432	19975	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,19	SCILIMATI Antonio	Missione compiuta a Vienna in data 01-04 ottobre 2017
6433	19976	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 348,84	MANDRACCHIA DELIA	Missione compiuta a roma in data 27-30 settembre 2017
6434	19977	19/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	aereo
6435	19978	19/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 602,09	MORO Giuseppe	missione ad Atene 2017
6436	19979	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,40	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
6437	19980	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.341,42	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Prodotti di laboratorio
6438	19981	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.581,85	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6439	19982	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
6440	19983	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,92	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 2017-IV-1358 DEL 17/07/2017
6441	19984	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,93	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
6442	19985	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
6443	19986	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 962,34	MERCK SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3000003535 DEL 17/10/2017
6444	19987	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.473,56	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	PAGAMENTO FATTURA N. 355/PA DEL 10/10/2017
6445	19988	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 896/PASP DEL 18/10/2017 - ACCONTO
6446	19988	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,47	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 896/PASP DEL 18/10/2017 - SALDO
6447	19989	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6448	19989	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6449	19989	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6450	19989	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.368,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6451	19990	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,56	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21729087 DEL 16/10/2017
6452	19991	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 108,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6453	19991	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 27,00	ANGELI FRANCO S.R.L.	Materiale Bibliografico: acquisto copie volume (G. Siniscalchi)
6454	20000	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 737,33	GRISORIO DOTT.SSA MARIA JENNIFER	ATTIVITA' DI DOCENZA ESTERNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INPS VALORE PA "DISEGNO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE"
6455	20005	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.043,27	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 555/5/2017 DEL 18/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6456	20016	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,74	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie.
6457	20017	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 603,70	MONDELLI FRANCESCO	Rimborso spese per partecipazione alla scuola dottorale "Advanced School in Nanomedicine" Pula (CA) 25-28/9/2017
6458	20027	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161.880,81	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Luglio 2017
6459	20031	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,34	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie
6460	20040	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 368,66	LO STORTO PROF. CORRADO	ATTIVITA' DI DOCENZA ESTERNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INPS VALORE PA "DISEGNO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE"
6461	20042	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,50	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie
6462	20043	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,05	TASKIN Dott. Eren	Missione svolta a Udine per partecipazione a Convegno
6463	20047	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Apertura giornate sabato presidio portierato c/o Dip. Economia - Luglio 2017.
6464	20048	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.130,95	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6465	20048	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.328,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6466	20049	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,00	SPAGNULO GIUSEPPE	Missione a Londra dal 11.09 al 06.10.2017 per partecipazione a Corso di inglese c/o UK College
6467	20050	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 468,81	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6468	20050	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 292,29	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6469	20053	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 77,40	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6470	20054	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,00	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
6471	20055	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,20	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
6472	20057	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.021,22	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato aggiuntivo febbraio mesi marzo, aprile, maggio 2017 presso Segreteria Rettorato.
6473	20059	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,86	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
6474	20060	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,19	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZIONE MALATTIE INFETTIVE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
6475	20061	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 593,50	FILIPPUCCI MARILENA	RIMBORSO MISSIONE A tRENTO-BOLOGNA
6476	20062	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.134,48	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 820416153
6477	20063	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,34	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie.
6478	20064	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,80	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6479	20065	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,18	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6480	20067	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.271,19	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Ampliamento servizio portierato c/o Centro Polif.Studenti ex Poste - Luglio 2017
6481	20069	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,36	SAPIO LIFE S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO CARICA DI OSSIGENO GASSOSO
6482	20070	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,45	SAPIO LIFE S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO CARICA DI OSSIGENO GASSOSO
6483	20072	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 575,70	STARLAB S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6484	20074	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,65	STARLAB S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6485	20078	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,00	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 982 -01-09-2017 ORD-38 DEL 19-06-2017 CIG-ZC81FOD940 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.592

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6486	20079	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,56	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 982 -01-09-2017 ORD-38 DEL 19-06-2017 CIG-ZC81FOD940 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.592
6487	20082	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 416,67	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie.
6488	20084	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.345,00	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6489	20085	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295,90	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,65	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6491	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6492	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,20	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6493	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,40	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6494	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,25	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6495	20087	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,90	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES DELEGATO D.R. N.261/2017 DEL 31/01/2017
6496	20089	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,36	2 M STRUMENTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 122/PA DEL 10/10/2017
6497	20090	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,50	FRANCO ANGELI S.R.L.	FATT.ABB.2017 Rivista "Territorio"
6498	20094	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 257,42	Office Services di Gentile Sergio	ACQUISTO STAMPANTI ALL IN ONE RDO N. 1650089 DEL 31/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.189/2017
6499	20094	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 257,42	Office Services di Gentile Sergio	ACQUISTO STAMPANTI ALL IN ONE RDO N. 1650089 DEL 31/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.189/2017
6500	20094	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 258,64	Office Services di Gentile Sergio	ACQUISTO STAMPANTI ALL IN ONE RDO N. 1650089 DEL 31/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.189/2017
6501	20102	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,51	FANFULLA NICOLA	ANTICIPO MISSIONE A ROMA CRUI AUTISTA DEL RETTORE SVOLTA IL 21/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6502	20110	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,90	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO RETTORE AUTISTA
6503	20110	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,90	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CRUI AL SEGUITO DEL RETTORE AUTISTA
6504	20110	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,00	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA I AL SEGUITO DEL RETTORE AUTISTA N.2 MISSIONI DEL 21/07/2017 E 27/07/2017
6505	20114	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 737,33	GIORGIO DOTT.SSA MIRIAM	ATTIVITA' DI DOCENZA ESTERNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INPS VALORE PA "DISEGNO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE"
6506	20120	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.344,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso prof. M. Petruzzi, Progetto LUSTRE, MOBILITY Allowance, VII Progr. Quadro Fp7-People - 2012 Iapp Marie Curie Act - I liquidazione ottobre 2017
6507	20128	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	AGOSTIANO Angela	Missione PAestum
6508	20131	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.596,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAGAMENTO DOCENTI UNIBA - CONVENZIONE MARINA MILITARE ANNO 2014/2015 - I liquidazione ottobre 2017
6509	20133	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,64	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAGAMENTO DOCENTI UNIBA - CONVENZIONE MARINA MILITARE ANNO 2014/2015 - I liquidazione ottobre 2017
6510	20137	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	SISTEC SRL	RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIDEO
6511	20150	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,64	XEROX SPA	Noleggio fotocopiatore WC 5875V_F
6512	20161	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.320,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2017
6513	20177	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 387,71	BOERI DOTT. TITO MICHELE	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE WORKSHOP "EQUALITY OF OPPORTUNITY AND SOCIAL MOBILITY TOWARDS AN INTERNATIONAL DATABASE"
6514	20187	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	MERCANTILE S.R.L.	Cena sociale in data 11/09/2017 in occasione di convegno prof. Coniglio
6515	20206	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,20	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6516	20206	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6517	20209	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,11	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6518	20209	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6519	20209	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,76	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6520	20209	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,57	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6521	20212	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,80	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6522	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6523	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6524	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6525	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,80	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6526	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6527	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6528	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6529	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6530	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6531	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6532	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6533	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6534	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6535	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6536	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6537	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,28	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6538	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6539	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,45	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6540	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,45	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6541	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,45	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6542	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,70	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6543	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,99	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6544	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,19	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6545	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,19	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6546	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,60	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6547	20212	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,60	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6548	20214	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6549	20214	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6550	20214	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6551	20214	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
6552	20234	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 700,28	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	RIF. VS ORDINE NR 03 DEL 15/09/2016 CIG Z391B31CC5 **ABILITAZIONI TELEFONICHE**
6553	20236	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,48	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Mat. di lab.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6554	20237	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.594,00	DNASTAR Software for life scientists	licenze software prev. QU-057414 23/05/2017
6555	20239	20/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.017,81	MORO Giuseppe	missione a edimburdo settembre 2017
6556	20240	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.300,09	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
6557	20241	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,64	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 233
6558	20242	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,02	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 234
6559	20243	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	CP 204
6560	20244	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 588,04	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CP 212
6561	20245	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 232
6562	20246	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	CP 224
6563	20247	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	CP 208
6564	20248	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,99	SOL S.P.A.	CP 86
6565	20249	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SOL S.P.A.	CP 222
6566	20250	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SOL S.P.A.	CP 203
6567	20251	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,14	SOL S.P.A.	CP 205
6568	20252	20/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,00	F.LLI LOIUDICE SNC	CP 25
6569	20253	20/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.332,64	CARL ZEISS S.P.A.	CP 223
6570	20254	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43.920,00	SOFT MATERIALS AND TECHNOLOGIE srl	Servizio di consulenza Nefrologia

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6571	20257	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	NICOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NICOLETTI	SOSTITUZIONE TELE TERMOSTATO ELIWELL 902T E SONDA NTJ
6572	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6573	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6574	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6575	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6576	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6577	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6578	20258	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6579	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,18	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6580	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6581	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6582	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6583	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6584	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6585	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6586	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6587	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6588	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,74	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6589	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,01	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6590	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,01	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6591	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,01	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6592	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,01	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6593	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,36	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6594	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,36	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6595	20259	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,36	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6596	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6597	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6598	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6599	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6600	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6601	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6602	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6603	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6604	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6605	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,77	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6606	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6607	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6608	20260	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,65	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6609	20261	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,25	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6610	20261	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6611	20261	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,05	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6612	20261	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,05	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6613	20262	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6614	20262	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6615	20262	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6616	20263	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6617	20263	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6618	20263	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6619	20263	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6620	20264	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,59	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
6621	20265	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.624,86	LABOSPACE s.r.l.	Service per Kit Luminex
6622	20274	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 339,40	RELLA ANNALISA	MISSIONE a Figeac (F) dal 27.08 al 02.09.2017
6623	20276	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.273,51	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSI ESAMI DI STATO VARI RUOLI LIQUIDAZ. OTTOBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6624	20278	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. INV-029194 del 14-June-2017 della DNASTAR Software for life scientists - Madison (USA)
6625	20282	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 356,89	SQUEO Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO CODAU CON ALTRI DIRIGENTI DEL 28/09/2017
6626	20283	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,11	VERNOLE Gianfranco	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A CESENATICO E CASALECCHIO RITIRO MATERIALE CONCORSUALE DEL 10/10/2017
6627	20284	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,76	SCHIARITI ROSSELLA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO FORMAZIONE PRIVACY 17/2018 DEL 10/10/2017
6628	20287	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	VISCHI Magnifica Maria	Tutor nell'ambito dello Short master 'Socializzazione all'affettività e alla sessualità' -anno 2016-2017 VISCHI Magnifica Maria
6629	20289	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 827,92	SQUEO Maddalena Alessandra	MISSIONE A DANZICA PER ESRA CONGRESS 2017
6630	20290	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	LA FORGIA ANDREA	tutor d'aula per master Psicologia Giuridica a.a 2016/2017 - LA FORGIA ANDREA
6631	20292	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 05.10.2017 per Tavolo MIUR
6632	20292	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 10.10.2017 per Tavolo MIUR
6633	20293	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/5/17 AL 8/8/17 - VIA LAGO MAGGIORE SN TARANTO - FT. N. 117002590022 DEL 23/08/2017.
6634	20294	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	DI CAGNO MARINA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1978/17
6635	20296	23/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.110,60	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche rdo 1715938
6636	20297	23/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 451,40	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche rdo 1715938
6637	20297	23/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 225,70	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche rdo 1715938
6638	20298	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche rdo 1715938
6639	20299	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,00	SILVESTRI FILIPPO	MISSIONE a Cassino dal 06.10 al 08.10.2017 per XLV Congresso AISS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6640	20301	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	LECCE PAOLA ALESSANDRA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1978/17
6641	20303	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	Cod. CUP:B99G15003450006
6642	20305	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	LECCE PAOLA ALESSANDRA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESS.A.A.2015/2016 D.R.1986/17
6643	20308	23/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.315,16	COMPULAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 20/10/2017
6644	20309	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,60	SERANI Ugo	MISSIONE A PADOVA PER CONGRESSO INTERNAZIONALE FUTURISMO FUTURISMOS
6645	20310	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,55	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE
6646	20311	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO TRATTATIVA DIRETTA NR. 190739 DEL 28/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.151/2017 (SALDO MERCE)
6647	20312	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,72	DIFONZO GRAZIANA	Missione svolta a Bolzano per partecipazione a Convegno.
6648	20313	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.157,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/5/17 AL 08/08/17 VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 117002562698 DEL 23/08/2017.
6649	20314	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.585,51	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di luglio 2017.
6650	20315	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,39	D'ONGHIA Gianfranco	MISSIONE A NAPOLI - PARTECIPAZIONE XXVII CONGRESSO S.I.T.E.
6651	20316	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.133,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/5/17 AL 08/08/17 VIA AMENDOLA, 167 - BARI - FT. N. 117002629935 DEL 24/08/2017.
6652	20317	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 850,50	CLEMENTE Carmine	MISSIONE a Forlì dal 21.09 al 23.09.2017 per X Convegno annuale Espanet - Italia
6653	20318	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,31	SION LETIZIA	MISSIONE A NAPOLI - PARTECIPAZIONE XXVII CONGRESSO S.I.T.E.
6654	20319	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,44	SION LETIZIA	MISSIONE A ROCCELLA JONICA - REGGIO CALABRIA / INDAGINI PRESSO MARINERIE PER ELABORAZIONE DATI RIGUARDANTI L'INDICATORE SULL'ECOSISTEMA MARINO
6655	20320	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 901,66	IPPOLITO Antonio	Missione svolta a Berlino per partecipare a Convegno.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6656	20321	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 634,70	D'ELIA ANGELA	RIMBORSO MISSIONE A PISA
6657	20322	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 315,00	D'ONGHIA Gianfranco	MISSIONE A: REGGIO CALABRIA / GALLIPOLI - INCONTRI CON MARINERIE LOCALI PER ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA MEDIT 2017
6658	20323	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,79	CAPEZZUTO FRANCESCA	MISSIONE A NAPOLI - PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ. SOC. IT. DI ECOLOGIA
6659	20324	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,02	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.TO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
6660	20325	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,80	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE A CASTELLAMMARE DI STABIA - TRASFERIM. E INSTALLAZ. STRUMENTAZ.
6661	20326	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,10	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A CASTELLAMMARE DI STABIA - TRASF E INSTALLAZ. STRUM.
6662	20327	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.381,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/17 AL 08/08/17 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117002561497 DEL 23/08/2017.
6663	20329	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,60	de MUSSO NICOLETTA MARIA	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO
6664	20330	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 708,91	DE PINTO MARIA CONCETTA	MISSIONE A PISA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO CONGIUNTIVO SIBV-SIGA
6665	20331	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 651,88	BELLINO Francesco	Miss. Trento per partecipare al Convegno Internazionale "La Salute Disuguale"
6666	20332	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,34	BELLINO Francesco	Miss. Roma per partecipare in qualità di relatore al workshop di Bioetica nell'ambito del Convegno Internazionale "La Terza Missione delle Università"
6667	20333	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,15	CAVONE Lucia	Miss. Punta Sampieri per Corso di formazione "Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università Italiane"
6668	20334	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.153,85	CORCELLI Angela	Miss. Pavia per partecipare al "68° Congresso della Società Italiana di Fisiologia"
6669	20335	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 346,55	GIUNGATO Pasquale	Miss. Roma per partecipare al "Convegno Nazionale AIDEA"
6670	20336	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 782,15	SIGNORILE ANNA	Miss. Caserta per partecipazione a "59° Congress of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SIB)"
6671	20337	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 773,15	DE RASMO DOMENICO	Miss. Caserta per partecipazione a "59° Congress of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SIB)"
6672	20338	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,33	LOBASSO Simona	Miss. Martina Franca per incontri inerenti l'organizzazione del "Cardiolipin as Key Lipid of Mitochondria in Health and Disease"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6673	20339	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.384,24	BRUNETTI GIACOMINA	Miss. New York per collaborazione scientifica con la prof.ssa Li Sun della Mount Sinai School e a Denver per "ASBMR 2017 Annual Meeting "
6674	20340	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 937,55	DIBATTISTA DOTT. MICHELE	Miss. Cambridge per partecipazione in qualità di chair al congresso "ECRO 2017"
6675	20341	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.086,53	RIBATTI Domenico	Miss. Taormina per partecipare in qualità di moderatore al "71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia"
6676	20342	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.074,83	NICO Beatrice	Miss. Taormina per partecipare in qualità di moderatore al "71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia"
6677	20343	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,92	GALLONE Anna	Miss. Roma per "Assemblea Nazionale Associazione Italiana di Biologia e Genetica"
6678	20344	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	PETRUZZELLA Vittoria	Miss. Colonia per EUROMIT 2017 Miss. autorizzata ma annullata x motivi di salute
6679	20345	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,33	PETRUZZELLA Vittoria	Miss. Milano per "7° Convegno Nazionale sulle Malattie Mitochondriali"
6680	20346	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,62	LOBASSO Simona	Miss. Martina Franca per "Cardiolipin as Key Lipid of Mitochondria in Health and Disease"
6681	20347	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 369,50	GRANO Maria	Miss. Padova per partecipare in qualità di relatore al convegno "L'Osteoporosi Maschile"
6682	20348	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,66	Della Penna Carla	Miss. Roma per "XXXII Congresso Geografico Italiano" Miss. autorizzata ma annullata per sopravvenuti e improrogabili altri impegni istituzionali
6683	20349	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 284,00	DE TOMMASO Marina	Miss. Groningen per " DELPHY PAIC Meeting" Miss. autorizzata ma annullata per lutto familiare
6684	20350	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,20	MAIORANO Porzia	MISSIONI A: CROTONE - SCHIAVONEA / INCONTRI CON MARINERIE PER ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA MEDITS 2017
6685	20351	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,43	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti
6686	20351	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,14	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti
6687	20351	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,90	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti
6688	20351	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,06	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti
6689	20351	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,09	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6690	20352	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.999,99	MANCINO VITO NICOLA	INCARICO PROF..LE SERV. DI RACCOLTA, ALLEV. E CARATTERIZ. MORFOLOGICA E BIO-AGRON. DI GERMOPLASMA E VARIETA' LOCALI ORTICOLE (SALDO 20%)
6691	20353	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,50	STAR BUS SERVICE SRL	Minibus 32 posti da Hotel CX per Campus via Orabona
6692	20354	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.364,71	DAISY-NET SCRL	Contributo alle spese di coordinamento ed esecuzione del Progetto LOGIN sostenute da DAISY-Net del 17,6% del contributo riconosciuto dal MISE
6693	20356	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,56	LONGO CATERINA	MISSIONE A PORTO CESAREO - CAMPIONAMENTO
6694	20357	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,50	MERCURIO MARIA	MISSIONE A TARANTO - CAMPIONAMENTO ORGANISMI BENTHOS
6695	20360	23/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,00	AON SPA	CIG ZDE206CF4E - Assicurazione Fiat Doblò - targa CJ270JX - periodo dal 24/10/2017 al 24/10/2018
6696	20380	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Commissione P. Granieri - Liquidazione ottobre 2017
6697	20384	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Commissione Concorso F. Salierno - Liquidazione ottobre 2017
6698	20386	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Commissioni Concorso Francesco Parisi - Liquidazione ottobre 2017
6699	20387	23/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.465,92	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compensi Commissioni Concorso Stellacci, Tedone e Ruta - Liquidazione ottobre 2017
6700	20388	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,64	LOCONSOLE MICHELE	DUPLICATI CHIAVI + VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA
6701	20389	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE	Fornitura timbri autoinchiostranti
6702	20390	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Servizio 2 di manutenzione prev. su Fotoc. Epson aculaser CX11N (Stanza Prof. B. Moretti) ODA MEPA N.3872722 DEL 02/10/2017 NS. RIF. B.O. N.2/2017
6703	20391	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,36	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	Stampa poster
6704	20392	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.567,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - LIQUIDAZ. MISSIONI RETRIBUZ. OTTOBRE 2017
6705	20397	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Commissione Concorso G. Olibano
6706	20398	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,23	MASTROTOTARO FRANCESCO	MISSIONE A TORINO - CONGRESSO UZI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6707	20399	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,11	MAIORANO Porzia	MISSIONE A NAPOLI - PARTECIPAZIONE CONGRESSO SITE
6708	20400	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112.434,87	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Agosto 2017
6709	20401	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 496,42	Pesce Giovanni	COMPENSO ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS. A.A.2016 D.R.3788/16
6710	20401	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 496,42	Pesce Giovanni	COMPENSO ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS. A.A.2016 D.R.3788/16
6711	20404	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMMISSIONI DI CONCORSO ATTIVITA' DI TUTORATO ANNO 2016- LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
6712	20405	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 590,72	NANOVISION S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° OR17-064 DEL 07/06/2017
6713	20406	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,44	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3578 DEL 27/07/2017
6714	20406	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 745,97	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3578 DEL 27/07/2017
6715	20407	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,02	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO BARI-ROMA A/R DEL 25.10.2017
6716	20408	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO BARI-ROMA A/R DEL 25.10.2017
6717	20409	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO IN CAMERA DUS A NOME DEL PROF. FREDERIC DOCQUIER
6718	20410	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,26	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2284 DEL 23/10/2017
6719	20411	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 501,46	RITROVATO Ezio	Missione a Valencia per presentazione relazione a convegno scientifico internazionale
6720	20412	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 862,30	WATERS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 311004389 DEL11/10/2017
6721	20413	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 527,04	INSTRUMENT SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 39PA/2017 DEL 11/10/2017
6722	20414	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 472,35	LONGOBARDI Ernesto	Missione a Catania per partecipazione alla XXIX conferenza SIEP
6723	20415	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.585,78	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONI MOBILITA' INTERUNIVERSITARIA E INTERCOM. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6724	20416	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Incisa Valdarno per partecipazione al seminario:"La vita nello Spirito tra Occidente e Oriente. Un'unica via, due sentieri per ..."
6725	20417	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 618,64	VINELLA ANNALISA	Missione a Catania per partecipazione alla XXIX Riunione Scientifica SIEP
6726	20418	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	CARRASSI Prof. Mario	Missione a S. Diego per partecipazione a:"The Science of Consciousness 2017"
6727	20419	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38.168,21	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	VIGILANZA CONCORSI SCUOLA DELL'INFANZIA+ COMPENSI ATT. PTA CORSI DI LAUREA TRIENNALI A N. PROGRAMMATO+ COMMIS. MOBILITA' LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
6728	20420	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,70	CARRASSI Prof. Mario	Missione a S. Diego per partecipazione a:"The Science of Consciousness 2017"
6729	20421	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	LGC Genomics Ltd	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° K20010852 DEL 09/06/2017
6730	20422	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 914,28	SERLENGA Laura	Missione a Thessalonik per partecipazione a 2017 International Panel Data Conference in qualità di relatore
6731	20423	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.189,42	BRUNORI PAOLO	Missione a New York per partecipazione alla conferenza 7^ Ecineq Meeting 17-19 luglio
6732	20424	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,60	D'OVIDIO Francesco Domenico	Missione a Napoli per partecipazione al convegno "Innovation & Society-Statistical Methods for Evaluation and Quality" (IES2017)
6733	20425	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,00	FIRZA NAJADA	Missione a Napoli per partecipazione al convegno "Innovation & Society-Statistical Methods for Evaluation and Quality" (IES2017)
6734	20426	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 478,77	CALCULLI CRESCENZA	Missione a Bergamo per partecipazione al convegno TIES-GRASPA 2017, CLIMATE AND ENVIRONMENT
6735	20427	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,50	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Roma e Sophia Incisa Valdarno per motivi di ricerca e partecipazione a workshop
6736	20428	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 381,21	PIZZUTILO FABIO	Partecipazione a 6th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business
6737	20429	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.026,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LETTORE A TEMPO DETERMINATO LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
6738	20430	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,98	MEDISER s.r.l.	FARMACI
6739	20431	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.302,91	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di agosto 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6740	20432	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,30	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	ACQUISTO TESTO RELATIVO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI NS. RIF. B.O. N.197 DEL 04/10/2017
6741	20434	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,70	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO MISSIONE AD OSTUNI DEL 12/10/2017
6742	20435	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,30	GOBBETTI Marco	Missione svolta a Bari in qualità di relatore del Convegno per il Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti
6743	20436	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,30	GOBBETTI Marco	Missione svolta a Bari in qualità di Commissario per conferimento assegni di ricerca
6744	20437	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,20	TODISCO MARIA CRISTINA	Missione svolta a Roma per partecipare a Convegno
6745	20438	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Apertura giornate sabato presidio portierato c/o Dip. Economia - Agosto 2017.
6746	20439	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,12	LGC STANDARDS - S.R.L. -	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.188 DEL 22/09/2017
6747	20440	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,70	MERCK SPA	MATERIALE DI LABORATORIO
6748	20441	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 04/07/2016
6749	20442	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	MERCK SPA	SPESE DI GESTIONE ORDINE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (ORDINE N. 4 DEL 14.3.2017)
6750	20443	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,17	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Ampliamento servizio portierato c/o Centro Polif. Studenti ex Poste - Agosto 2017
6751	20444	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	MERCK SPA	SPESE DI TRASPORTO PER FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO (NS. ORDINE N. 4 DEL 14.03.2017)
6752	20445	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
6753	20446	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 654,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di guardiania c/o Palazzo Chiaia Napolitano per i gg. 20-21-22/09/2017
6754	20447	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.245,60	CMM TECNOLOGIE SRLS	Impianti e attrezzature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6755	20448	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 326 DEL 17/10/2017
6756	20449	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.363,14	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT.N. 138-2017E DEL 27/9/2017
6757	20450	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,00	PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MAROCCHI	Pubblicazioni, giornali e riviste
6758	20451	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,27	MERCK SPA	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (ORDINE N. 4 DEL 14.03.2017)
6759	20452	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BARI	Altri costi servizi
6760	20453	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
6761	20454	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 148-2017E DEL 13/10/2017
6762	20455	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 145-2017E DEL 30/9/20107
6763	20456	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16.597,11	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DEI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2015/2016 LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
6764	20457	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 253,50	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HP SCANJET PRO 2500 F1 FLATBED codice L2747A#B19-ODA 3874354
6765	20458	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HP SCANJET PRO 2500 F1 FLATBED codice L2747A#B19-ODA 3874354
6766	20459	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Regolarizzazione versamento telematico IVa Cee - mese di agosto 2017.
6767	20460	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.051,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO/assistenza studenti diversamente abili LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
6768	20461	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.315,17	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Liq. gettoni di presenza III trimestre 2017 componenti C.A. e S.A. -- Retrib. ottobre 2017
6769	20463	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU INVOICE N asr-puc-2017-14 COPERNICUS.ORG - Regolarizzazione versamento telematico IVa Cee - mese di agosto 2017.
6770	20466	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 424,05	MAIORANO Porzia	MISSIONE A ROMA - C/O CONISMA E C.N.R. - RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER ATS 2017/2018

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6771	20467	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	FERRARA - CONVEGNO REMTECH
6772	20470	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	SOL S.P.A.	Materiale di consumo di laboratorio
6773	20471	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.234,64	COMPULAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 75 DEL 20/10/2017
6774	20472	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	Pasquinelli Sergio	n. 6 ore per evento" Economia della condivisione: scenari per le società e le economie delle aree urbane"
6775	20473	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.214,40	TIM S.p.A.	FATTURA RISCATTO APPARATI CONTRATTO N. 888011331381 - FT. N. C12020171000624289 DEL 24/06/2017.
6776	20475	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094411246
6777	20476	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,06	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
6778	20477	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,30	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER REDAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA C/O IL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
6779	20478	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 666,12	COMPULAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 18/10/2017
6780	20486	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 631,25	ALLEGRETTA Ignazio	Missione svolta a Brescia per partecipare a Conferenza.
6781	20488	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 990,80	IPPOLITO Antonio	Missione svolta a Kruger Park, South Africa per partecipazione a Convegno
6782	20496	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.083,94	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY
6783	20497	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 886,48	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	SALDO MISSIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY (TEXAS)
6784	20498	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	RANDAZZO Dott.ssa Teresa	Missione a Catania per partecipazione alla conferenza annuale della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP)
6785	20499	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.425,66	PATIMISCO PIETRO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY
6786	20500	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,30	BELLOTTI Roberto	CONTATTI SCIENTIFICI CON GRUPPO FISICA MEDICA INFN-TORINO
6787	20501	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,00	BELLOTTI Roberto	RIUNIONE PROGETTO EUROPEO ERC SINERGY CON GRUPPO FATEBENE FRATELLI
6788	20502	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	INTEGRAZ. IVA SU INVOICE N 2676048770 DEL 13.04-17 NATURE PUBLISHING - Regolarizza. versam. telem. IVA Cee - mese di agosto 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6789	20503	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	materiale informatico
6790	20504	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.900,00	Ocimum Biosolutions Ltd.	Analisi del trascrittoma
6791	20505	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 429,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU INVOICE N 8066249 IOP PUBLISHING - Regolarizzazione versamento telematico IVa Cee - mese di agosto 2017.
6792	20506	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA fattura WordBEE per acquisto University Educational Packs - Regolarizzazione Iva Cee - mese di agosto 2017.
6793	20507	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 20,06	STARKMANN LIMITED	(Imputaz.001)INVOICE N. 17010006 DEL 04/01/2017 FAV. STARKMANN LIMITED) - Acquisto monografie - CONTINUAZIONI
6794	20508	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 160,48	STARKMANN LIMITED	(Imputaz.001)INVOICE N.17010005 DEL 04/01/2017 FAV. STARKMANN LIMITED) - Acquisto monografie - CONTINUAZIONI
6795	20509	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. DISSPA extraUE 17-07-17 - n. 20 GST Reg. 116-345-027-2017 della ELSHIRE - Palmerston - Regol. Vers. Telem. Iva Cee agosto 2017.
6796	20510	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108627 DEL 28/03/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
6797	20511	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	BASS CULTURE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Noleggio sala e servizi audio/video
6798	20512	24/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108628 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
6799	20513	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.073,73	SPILOTROS DOTT. MARINO	ATTIVITA' DI RICERCA E PROGETTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE A BANDI REGIONALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. (dal 1.08 al 30.09.2017)
6800	20515	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 693,79	TRIGGIANI Ennio	missione a Trieste - settembre 2017
6801	20516	24/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 595,39	TRIGGIANI Ennio	missione a torino 12-14 ottobre 2017
6802	20517	24/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.173,84	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
6803	20518	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.477,00	LABOSPACE s.r.l.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6804	20519	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 410,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA Istituzionale Intra-Extra UE - Regolarizzazione versamento telematico Iva Cee agosto 2017.
6805	20520	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,48	PASSONI ANTONIO	MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONE COMPRESSORI SILENZIATI
6806	20521	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA Istituzionale Intra-Extra UE - Regolarizzazione versamento telematico IVA Cee - Agosto 2017.
6807	20522	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 218/2017 DEL 16.10.2017
6808	20523	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.597,53	GRANO Maria	Miss. Taormina per partecipare in qualità di moderatore a "71° Congresso Nazionale Soc. It. di Anatomia e Istologia" e a "37° Società di Istochimica"
6809	20524	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 628,38	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Parigi per "MELODEM 2015 - Progress Meeting"
6810	20525	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,91	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Milano c/o Ist. di Tecnologie Biomediche CNR per riunione Italian Platform on Neurodegenerative Disorder
6811	20526	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,16	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Bolzano per "Seminario Invernale del Consiglio Direttivo Associazione Italiana Psicogeriatría"
6812	20527	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,13	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Venezia per partecipare in qualità di moderatore e relatore a "XLVII Congresso Società Italiana di Neurologia"
6813	20528	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,33	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. milano per Meeting Global Burden of Disease-Italia
6814	20529	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,95	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Brescia per seminario c/o Clinica Neurologica Univ. di Brescia
6815	20530	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,33	LOGROSCINO Giancarlo	Milano c/o Ist. Mario Negri per riunione operativa del gruppo GLOBAL BURDER of Diseases Italia
6816	20531	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. DISSPA extraUE 17-08 del 28/7/17 - n. FUJI-698-0725060929/2017 SPRINGER NATURE AUTH.- Durham-Regol.ver.telem.IVA Cee- Agosto2017
6817	20532	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,37	GRAPHPAD SOFTWARE, Inc.	(Imputaz.001)INVOICE 37027005 DEL 10/07/2017 DIP. SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA)
6818	20533	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	Translation Agency s.a.s.	Revisione testo in inglese
6819	20534	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805230999 3BIM 2017
6820	20534	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel. n. 800210144 Settembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6821	20534	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO 5 BIMESTRE 2015 IMPIANTO 0805428275 PERIODO GIUGNO-LUGLIO
6822	20535	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.166,66	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Contratto per collaborazione Determina del Direttore n. 41 del 10.10.2006
6823	20536	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. RE-17-132/17 della ZEUTEC OPTO - ELEKTRONIK GMBH - Rendsburg (D) (prot. DISSPA 17/18) - Regolarizz. vers. telem.iva cee - agosto 2017.
6824	20538	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,02	CROVACE Antonio	PARTECIPAZIONE RIUNIONE FNOVI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
6825	20539	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68.189,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamenti per spese di telefonia relative ad anni pregressi -Rif. nota del Csi prot. n. 72729 del 10/10/2017 -Cess. cred. Mediocredito Italiano S.p.a.
6826	20540	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,71	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
6827	20541	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.208,74	STEROGLASS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 4.834 02/10/2017
6828	20542	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,63	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
6829	20543	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 3788 DEL 6.10.2017
6830	20544	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.106,54	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 152-2017E DEL 13/10/2017
6831	20546	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,18	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
6832	20547	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 217/2017 DEL 16/10/2017
6833	20548	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.287,60	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
6834	20549	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 392,12	RESTA Onofrio	Miss. Tirana per partecipare in qualità di relatore a "New Concepts and Routes in the Diagnosis and Care of Dementias"
6835	20550	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,92	FINBUC S.R.L.	Toner
6836	20551	25/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 423,95	C2 SRL	Scanner Brother Cod. ADS-2800W
6837	20552	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100.550,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamenti per spese di telefonia relative ad anni pregressi -Rif. nota del Csi prot. n. 72729 del 10/10/2017 -Cess. cred. Mediocredito Italiano S.p.a.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6838	20553	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.085,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale oer laboratorio preventivo 3648 28/09/2017
6839	20555	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ON LINE FORMULARIO APPALTI
6840	20556	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. OBS-BTR-012/17-18 del 18/08/17 della Ocimum Biosolutions India Ltd. - Madhapur Hyderabad (INDIA)
6841	20557	25/10/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	CONSORZIO ICON	borsa di studio ICON
6842	20558	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,91	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	REAGENTI
6843	20560	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41.467,80	SECURITALY S.R.L.	Noleggi e spese accessorie
6844	20561	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.410,00	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	FATTURA N. 53 DEL 13 10 2017 - ACCONTO -
6845	20562	25/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 90,00	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	FATTURA N. 53 DEL 13 10 2017
6846	20563	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4801201501 DEL 07/09/2017.
6847	20564	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.508,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL D.I. N.98714/2016 TRIB.DI BARI NEI CONFRONTI DI L.A.SER.INN.
6848	20565	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 343,50	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
6849	20566	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	AD SISTEMI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 031/e117 - HD ESTERNI (MASTRODONATO)
6850	20567	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.529,35	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	kit reagenti lab ricerca
6851	20568	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 867,42	SOL S.P.A.	ELIO LIQUIDO CP86
6852	20568	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto in dewar CP86
6853	20568	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto in Dewar CP86
6854	20568	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto in Dewar CP86

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6855	20568	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto in Dewar CP86
6856	20569	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.419,05	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701220 DEL 31/07/2017
6857	20570	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.028,16	PAPARELLA SABINO	MISSIONE A PARIGI
6858	20570	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.028,16	PAPARELLA SABINO	MISSIONE A PARIGI
6859	20571	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 586,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
6860	20571	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,95	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
6861	20572	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio n 1 multifunzione HP, n.1 stampante HP periodo 01/10/17 - 31/12/17- sig.ra Bonelli Maddalena; Francesco Parisi.
6862	20573	25/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.390,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto notebook HP 850G4: Process.Core i5-7200U 8 Gbytes RAM, Hard disk SSD 256 GBytes M.2, Display FHD 1920X1080, Win10 prof.,ITA (3 anni garanzia)
6863	20574	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	PIO Gianvito	Attività di docenza n° 30 corso QGIS
6864	20577	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.099,99	BARI LAVORI UNIVERSITA' - Società Consortile a r.l.	Atto di transazione del 20/10/2017 - Interessi moratori per ritardato pag.to rate lavori di ristrutturaz. nuova sede Sc. della Form.ne (ex Enel)
6865	20578	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.300,00	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
6866	20579	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	Associazione di Promozione Sociale Promolab716	riprese video
6867	20580	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.344,00	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
6868	20582	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	SERAFINO FRANCESCO	Attività di docenza corso N° 30 ore corso QGIS
6869	20584	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.194,11	CADMUS JOURNAL SERVICES a Cenvéo Company	pubblicazione articolo scientifico
6870	20585	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 94208884 of September 8, 2017 della CADMUS JOURNAL SERVICES - Hurlock (USA)
6871	20586	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.586,00	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	Acquisto di n.220 buoni ticket formativi per il personale
6872	20587	25/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.043,50	GESUALDO Loreto	RIMBORSI SPESE PER CONVEGNI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6873	20588	25/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	Prenotazione dei voli a favore del Prof. Garattini Silvio, 23 novembre pv. , Linate Bari, a/r
6874	20589	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 847,90	S.I.A.L. S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
6875	20590	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.661,46	LABOSPACE s.r.l.	Servizio per Kit Luminex
6876	20591	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,61	CMM TECNOLOGIE SRLS	FATT. N. 19/PA DEL 16/10/2017
6877	20592	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 223/2017 DEL 20/10/2017
6878	20593	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.809,66	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 157/2017E DEL 17/10/2017
6879	20594	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.304,98	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotti di laboratorio
6880	20595	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.241,96	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 158-2017E DEL 20/10/2017
6881	20596	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 224/2017 DEL 23.10.2017
6882	20597	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.682,38	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 160-2017E DEL 20/10/2017
6883	20598	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 472,70	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	n.29 Buoni-ticket formativi per il personale UNIBA
6884	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,14	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6885	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,14	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6886	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,14	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6887	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,30	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6888	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,30	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6889	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,30	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6890	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6891	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,98	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6892	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,98	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6893	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,98	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6894	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,98	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6895	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,20	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6896	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6897	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6898	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6899	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6900	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6901	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6902	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,27	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6903	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6904	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6905	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6906	20599	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,30	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6907	20600	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6908	20600	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6909	20600	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,73	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6910	20600	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,73	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6911	20600	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,73	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6912	20601	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6913	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6914	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6915	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6916	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6917	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6918	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,43	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6919	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6920	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,75	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6921	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,75	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6922	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,75	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6923	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6924	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,17	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6925	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,10	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6926	20602	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,03	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6927	20603	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6928	20604	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 762,20	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O LA SAPIENZA PER RIUNIONE SVOLTO IL 07/06/2017
6929	20606	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 532,20	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O LA SAPIENZA PER RIUNIONE SIDREA SVOLTO IL 27/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6930	20607	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.679,39	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA - PREVENTIVO N° LOE#40139 DEL 01/03/2017
6931	20608	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,02	LAGIOIA Giovanni	RIUNIONE OPERATIVA A ROMA COL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO DI TIRANA
6932	20609	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,10	de MUSSO NICOLETTA MARIA	RIMBORSO MISSIONE TARANTO
6933	20611	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.000,00	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	Altri interventi a favore degli studenti
6934	20612	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,02	LAGIOIA Giovanni	ROMA- RIUNIONE SCIENTIFICA SETTORE SECS-P/3 DEL 13/09/2017
6935	20613	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 33 - GST Reg. 116-345-027 del 06 October 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
6936	20614	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,50	de MUSSO NICOLETTA MARIA	RIMBORSO MISSIONE A FERRANDINA-PISTICCI-
6937	20615	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
6938	20615	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
6939	20616	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili di Bari, Valenzano e Modugno - settembre 2017.
6940	20617	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,18	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	REGISTRATORI PROTOCOLLO
6941	20618	26/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 200,01	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Notebook 2 in 1 DELL Inspiron 13 5379 (cod CN37901) e masterizzatore esterno - rdo 1695820
6942	20618	26/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 314,99	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Notebook 2 in 1 DELL Inspiron 13 5379 (cod CN37901) e masterizzatore esterno - rdo 1695820
6943	20618	26/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 400,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Notebook 2 in 1 DELL Inspiron 13 5379 (cod CN37901) e masterizzatore esterno - rdo 1695820
6944	20619	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,38	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Notebook 2 in 1 DELL Inspiron 13 5379 (cod CN37901) e masterizzatore esterno - rdo 1695820
6945	20620	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.180,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/5/17 AL 08/08/17 VIA AMENDOLA DI FRONTE SCIANATICO, 173 - BARI - FT. N. 117002574416 DEL 23/08/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6946	20621	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59.030,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Regolarizzazione versamento telematico TARI anno 2017 - Comune di Valenzano.
6947	20622	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 943,60	ZENTEK SRL	Materiale consumo di laboratorio
6948	20623	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 292,80	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Progetto grafico creativo e realizzazione esecutiva nei f.ti A4, A3, locandina 32x48, 50x70 e 70x100 (a.a 2017/18)
6949	20624	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	ARREDO UFFICIO DI PAPA ANTONIO & C. S.N.C.	materiale di consumo
6950	20625	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,50	LASORSA FRANCESCO MASSIMO	INCONTRO SCIENTIFICO C/O LABORATORIO PROF. MONTI, UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 11-13/10/2017
6951	20626	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 407,40	BARILE Maria	59° CONGRESSO SIB 2017- CASERTA 20-22/09/17
6952	20627	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 681,33	FRIGERI Antonio	68° CONGRESSO SIF 2017 - PAVIA 6-8/09/2017
6953	20628	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.296,95	BALDASSARRE FABRIZIO	MISSIONE A BUCHAREST PER CONVEGNO INTERNAZIONALE "EMERGING TRENDS IN MARKETING AND MANAGEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE" DAL 27/09/2017 AL 01/10/2017
6954	20629	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 375,00	SIRAGO GIUSEPPE	CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6955	20630	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 584,85	VALENTI Giovanna	67° CONGRESSO SIF 2016 - CATANIA 21-23/09/2016
6956	20631	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,00	PORCELLI VITO	EMBO-FEBS Lecture Course "MITOCHONDRIA IN LIFE, DEATH AND DISEASE", SELVA DI FASANO BR, 9-13 ottobre, 2017
6957	20632	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,05	SOL S.P.A.	Materiale di consumo di laboratorio
6958	20633	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,53	LEONE PIERO	Q.P. CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6959	20633	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,47	LEONE PIERO	Q.P. CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6960	20634	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,17	CAPPELLARI MARIANNA	Q.P. CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6961	20634	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,83	CAPPELLARI MARIANNA	CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6962	20635	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,93	GORGOGNONE RUGGIERO	Q.P. CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
6963	20635	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,07	GORGOGNONE RUGGIERO	Q.P. CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6964	20636	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
6965	20637	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
6966	20638	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
6967	20639	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
6968	20640	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER PER CONGRESSO
6969	20641	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER 90 X 70 CM
6970	20642	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER 90 X 70
6971	20643	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.280,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO-DIP.SCIENZE E TECNOLOGIA. BIOL. E AMBIENT.	Il rata a saldo contratto di consulenza "Realizzazione di biofilm e o biopolimeri come substrati di adesione/crescita di cardiomiociti per ottimizzare"
6972	20643	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 721,60	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO-DIP.SCIENZE E TECNOLOGIA. BIOL. E AMBIENT.	Il rata a saldo contratto di consulenza "Realizzazione di biofilm e o biopolimeri come substrati di adesione/crescita di cardiomiociti per ottimizzare"
6973	20644	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.749,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/5/17 AL 08/08/17 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117002562711 DEL 23/08/2017.
6974	20645	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
6975	20646	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Regolarizzazione versamento telematico F24 - Diritti Camerali anno 2017 - Camera di Commercio di Bari.
6976	20647	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,20	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AUTISTA AL SEGUITO DEL DOTT. ELIA E DOTT. LONGO DEL 20/10/2017
6977	20648	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,87	LAPOLLA DOMENICO	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RITIRO PLICHI PROFES. LEGALI CINECA DEL 23/10/2017
6978	20649	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,00	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 3 INCONTRO DEL 17/09/2017
6979	20650	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.286,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO - FT. N. 230290000893 DEL 07/09/2015.
6980	20651	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,60	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 3° INCONTRO DEL 15/10/2017
6981	20652	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,33	Tacchetti Prof. Carlo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI BIOLOGIA E ANATOMIA UMANA D.R.2608 DEL 29/08/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6982	20653	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,76	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	VIGILANZA PORTIERATO
6983	20654	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,33	SFORZA Chiarella	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI BIOLOGIA E ANATOMIA UMANA D.R.2608 DEL 29/08/2017
6984	20655	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA INFORMATICA
6985	20656	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,50	CARLONE Antonietta	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A REGGIO CALABRIA SALONE DELLO STUDENTE DEL 10/10/2017
6986	20657	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.692,22	MARINO DOTT. DONATO	Periodo di ricerca presso University College di Londra
6987	20658	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	Optoprim Srl	materiale di consumo per lab
6988	20659	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,51	BONERBA Raffaella	ANTICIPO MISSIONE A REGGIO CALABRIA SALONE DELLO STUDENTE DEL 10/10/2017
6989	20660	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.708,00	UTCUT S.R.L.	CONSUMO PER LAB
6990	20661	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
6991	20662	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,99	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A NILANO CORSO FORMAZIONE PRIMER O FACILITY MANAGEMENT DEL 12/09/2017
6992	20663	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,96	IL PERISCOPIO S.R.L.	spese viaggio
6993	20664	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,40	CAZZOLLE Monica	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA WORK SHOP UNIVERSITY RAMKING DEL 29/09/2017
6994	20665	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,70	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	cancelleria
6995	20666	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,66	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
6996	20667	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 29/09/2017
6997	20667	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 10/10/2017
6998	20667	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 18/10/2017
6999	20668	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SOPRALLUOGHI SEDI UNIVERSITARI
7000	20668	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SOPRALLUOGHI SEDI UNIVERSITARI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7001	20668	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO PRATICHE DO CONFERIMENTO RIFIUTI C/O SEDE DI SCIENZE
7002	20669	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 937,74	BELLOTTI Roberto	RIUNIONE CON M. SCHARWZ DI ATREP + CONTATTI SCIENTIFICI A MILANO BICOCCA
7003	20670	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 242,20	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RIMOZIONE RIFIUTI
7004	20671	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	OPEN ACCESSS CIENTIFIC REPORTS
7005	20672	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,40	GARNERO GIANCARLO	YQISC YOUNG QUANTUM INFORMATION SCIENTIST
7006	20673	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,89	CARTA Vincenzo	Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione tenutosi a Roma in data 25/10/2017
7007	20674	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,40	NEXIVE S.p.A.	Mese di Luglio 17
7008	20675	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,30	NEXIVE S.p.A.	Spese postali del mese di agosto 2017
7009	20676	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	stampe opuscoli progetto creatuse
7010	20677	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,94	NEXIVE S.p.A.	Spese postali settembre 2017
7011	20678	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 754,14	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A BOLOGNA - PRESENTAZIONE C/O ALMA MATER DI UNIBO DEL PROGETTO DI ONIFICA SU TARANTO
7012	20679	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 431,98	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701224 DEL 31/07/2017
7013	20680	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,01	GAIA PROJECT s.r.l.	PERNOTTO
7014	20681	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 641,80	VIMERCATI LUIGI	Rimborso Missione Bologna per partecipazione progetto INAIL BRIC 32
7015	20682	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,00	STUFANO ANGELA	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
7016	20683	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,01	RODRIGUEZ FRANCESCO	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
7017	20684	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	LIPPOLIS FRANCESCO	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
7018	20685	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,02	MIGLIETTA Federica	CONVEGNO ESTIVO ADEIMF
7019	20686	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,00	GALLO ELISABETTA	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7020	20687	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	CAGNAZZI PAOLA	80° Congresso Nazionale SIMLII "La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla professione" 20-22 settembre 2017
7021	20688	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.268,22	MIGLIETTA Federica	MISSIONE A SANTANDER (SPAGNA) PER CONVEGNO ANNUALE WOLPERTINGER
7022	20689	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.320,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	2° SEMESTRE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2017
7023	20690	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,71	PERRONE ANDREA	38° CONVEGNO NAZIONALE AIDEA - ROMA
7024	20691	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 843,18	Intini Mario	SUMMER SCHOOL "WAR, RECONSTRUCTION AND ESTABLISHMENT OF PEACE" - TIRANA - ALBANIA - SETTEMBRE 2017
7025	20692	26/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,00	PETRUZZELLIS Luca	RIMBORSO SPESE PER LIGHT LUNCH EVENTO CONCLUSIVO SHORT MASTER IN DIGITAL MARKETING
7026	20693	26/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 339,53	SCILIMATI Antonio	Missione compiuta a Bruxelles in data 18 - 21 ottobre 2017
7027	20694	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.161,84	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
7028	20695	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
7029	20696	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 955,26	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7030	20697	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 570,00	MAGGIOLI S.P.A.	Partecipazione Sigg Roberta PESCHIULLI e Vincenzo TORINO al corso "Le procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centraliz.." Bari 10.10.2017
7031	20698	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 488,60	OPERAMOLLA ALESSANDRA	MISSIONE PAESTUM
7032	20699	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,79	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di adattatori/convertitori VGA In/HDMI Out con audio
7033	20700	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 982,10	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di un Pc HP ProDesk 400 G4 Microtower " Monitor 23"
7034	20701	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.432,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
7035	20702	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,54	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
7036	20703	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 327 DEL 19/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7037	20704	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 194/PA DEL 11/10/2017
7038	20705	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,30	SPSS ITALIA S.R.L.	Licenza software rinnovo contratto n. 41940
7039	20705	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,50	SPSS ITALIA S.R.L.	Licenza software rinnovo contratto n. 41940
7040	20706	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,47	SPSS ITALIA S.R.L.	Licenza software rinnovo contratto n. 41940
7041	20706	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,53	SPSS ITALIA S.R.L.	Licenza software rinnovo contratto n. 41940
7042	20707	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.294,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 30 DEL 16 10 2017
7043	20708	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,28	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 227/2017 DEL 25.10.2017
7044	20709	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 31 DEL 23.10.2017
7045	20710	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.506,47	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori interventi vari di manutenzione straordinaria da eseguire al Dipartimento di Informatica.
7046	20711	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 623,29	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Stampanti
7047	20712	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.226,10	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	LAVAGNE
7048	20713	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,41	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 225/2017 DEL 23/10/2017
7049	20714	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,38	SISMET S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7050	20715	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.985,34	SIM NT SRL	Rif. vs. oda n. 3872554 del 02/10/2017
7051	20716	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,76	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7052	20717	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,18	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
7053	20718	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,48	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7054	20719	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 675,49	QUARANTA ALESSIA	Iniziativa a supporto delle attività nelle comunità.....- Firenze 12 ottobre 2017
7055	20720	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Materiale di laboratorio
7056	20721	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,44	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Materiale di laboratorio
7057	20722	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,00	MONTAGNA Maria Teresa	9° Congresso Internazionale Legionella - Roma 26 - 30 ottobre 2017
7058	20723	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	ABDULKADIR ISSE AHMED	Restituzione e Rimborso
7059	20724	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 605,03	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7060	20725	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,50	DE GIGLIO OSVALDA	9° Congresso Internazionale Legionella - Roma 26 - 30 ottobre 2017
7061	20726	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	ATI SERVICE DI IACOVIZZI LEONARDO	Materiale di consumo
7062	20727	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,99	ATI SERVICE DI IACOVIZZI LEONARDO	Materiale di consumo
7063	20728	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,80	GIORDANO Prof.ssa Paola	Congresso "Nuove opportunità e sfide nella terapia dell'Emofilia" Milano Sottobre 2017
7064	20729	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,33	RANIERI Giuseppe	XXXIV Congresso Società Italiana Ipertensione Arteriosa - Milano 5 - 7 ottobre 2017
7065	20730	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,80	BALDASSARRE Maria Elisabetta	Congresso Nazionale SIGENP - Roma 5 - 7 ottobre 2017
7066	20731	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,74	ABBATICCHIO DOTT. ALESSANDRO NICOLA	PARTECIPAZIONE AL XXIII CONGRESSO NAZ. SIN 2017 A MILANO 26-28/09/2017
7067	20732	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	PANZA DOTT.SSA RAFFAELLA	PARTECIPAZIONE DEL 73° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA A NAPOLI 29/5-01/06/2017
7068	20733	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,90	DI TOMA MICHELE	PARTECIPAZIONE AL XIV CONGRESSO NAZ. ONSP DAYS 2017 A ANCONA 27-30/09/2017
7069	20734	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,50	MONGELLI GIUSEPPINA	PARTECIPAZIONE A XIV CONGRESSO NAZ. ONSP DAYS 2017 A ANCONA 26-30/09/2017
7070	20735	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,50	CORALLO DOTT.SSA PAOLA CARMELA	PARTECIPAZIONE XIV CONGRESSO NAZ. ONSP DAYS 2017 A ANCONA 26-30/09/2017
7071	20736	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,07	INTINI DOTT.SSA SILVIA	PARTECIPAZIONE A XXIII CONGRESSO NAZ. SIN 2017 A MILANO 26-28/09/2017
7072	20737	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,90	PANZA DOTT.SSA RAFFAELLA	PARTECIPAZIONE AL 28TH ANNUAL MEETING OF THE ESPNIC 2017 A LISBONA 6-9/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7073	20738	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 438,50	GENTILE DOTT. FEDERICO	PARTECIPAZIONE 50TH ANNUAL MEETIN OF EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC NEPHROLOGY A GLASGOW 6-9 SETTEMBRE 2017
7074	20739	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,07	RIZZO DOTT.SSA VALENTINA	PARTECIPAZIONE XXIII CONGRESSO NAZ. SIN 2017 A MILANO 26-28/09/2017
7075	20740	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,50	TRIPALDI DOTT.SSA MARIA ELENA	PARTECIPAZIONE ESPGHAN PAEDIATRIC GI MOTILITY HANDS-ON COURSE A LONDRA 25-28/09/2017
7076	20741	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,00	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7077	20742	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,18	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7078	20743	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	MATERIALE DI CONSUMO - RDO 1713650
7079	20743	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	MATERIALE DI CONSUMO - RDO 1713650
7080	20743	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,85	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	MATERIALE DI CONSUMO - RDO 1713650
7081	20744	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.017,32	ENGIE SERVIZI SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
7082	20745	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.734,00	ENGIE SERVIZI SPA	Impianti e attrezzature
7083	20746	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 929,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/06/2017 AL 14/08/2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 117002692592 DEL 30/08/2017.
7084	20747	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili Taranto - Agosto 2017.
7085	20748	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 19/05/2017 AL 22/08/2017 VIA CASAMASSIMA - VALENZANO - FT. N. 117002777024 DEL 06/09/2017.
7086	20749	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 971,73	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Noleggio n.3 Fotocopiatori I trimestre giugno-settembre 2017 RDO n. 1608017
7087	20750	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	FERRARO VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7088	20752	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.070,98	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
7089	20753	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,13	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.211 DEL 20/10/2017
7090	20754	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7091	20755	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7092	20756	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7093	20757	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	DE LUCA YLENIA	MISSIONE a \$Roma dal 14.09 al 15.09.2017 per Conferenza Nazionale di Scienze della Comunicazione
7094	20758	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46.806,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) - ACCONTO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7095	20759	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.750,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/06/2017 AL 14/08/2017 VIA CASAMASSIMA SN 04 - VALENZANO - FT. N. 117002718337 DEL 30/08/2017.
7096	20760	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.270,75	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	prodotti laboratorio
7097	20761	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Locandine per Convegno Nazionale ADEC 21-23/09-2017 (prof. Dammacco)
7098	20762	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.626,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/06/2017 AL 14/08/2017 PROVINCIALE 62 - VALENZANO - FT. N. 117002652675 DEL 30/08/2017.
7099	20763	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	SPINELLI STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7100	20764	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.864,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 16/06/2017 AL 22/08/2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 49 - BARI - FT. N. 117002816410 DEL 06/09/2017.
7101	20766	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SCIALANDRONE GRAZISA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7102	20768	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CENTONZE ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7103	20769	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
7104	20771	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.695,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	LN 5 (EXTRA CONVENZIONMNE) - ORDINE N.85/2016 DIB Buono d'ordine
7105	20772	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.819,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE DOTTORANDI XXIX CICLO MESE OTTOBRE 2017
7106	20773	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	ANDRIOLA VALERIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7107	20774	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7108	20775	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/581 2014/28291 BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA FONDO SOSTEGNO GIOVANI ART. 1, COMMA 1 D.L.9 MAGGIO 2003 LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE
7109	20777	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	3° Anno di corso 2016/2017 Borsa di studio Dottorato di ricerca XXX ciclo Giannico LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7110	20778	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	AQUILINO FABRIZIO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7111	20779	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTT. RICERCA SCIENZE BIOMOLECARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA LIQUIDAZ. MESE OTT
7112	20780	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7113	20782	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82.967,42	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7114	20783	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 894,50	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	FATTURA ELETTRONICA
7115	20784	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/22365 BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSCIENZE XXXI CICLO II° ANNO DR.SSA DONNALOIA- LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7116	20785	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2° anno di corso 2016/2017 borsa di studio Dottorato di ricerca XXXI ciclo - Dr.ssa Marzulli - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7117	20786	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.191,33	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 8281185076 - PROG. CLUSTER
7118	20787	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	CAPUTI RICCARDO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7119	20788	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	finanziamento n.1 borsa di studio per dottorato in "Scienze delle relazioni Umane" XXXI ciclo - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7120	20789	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN "BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMB..." XXXI CICLO 2^ ANNUALITA' . DR.SSA A. MINCUZZI LIQUIDAZ OTT
7121	20791	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 896,45	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN "BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE" XXXI CICLO 2^ ANNUALITA' . DR.SSA A. MINCUZZI LIQUIDAZ OTT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7122	20792	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - DA ACCANTONARE € 6769,35 LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7123	20793	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN %TRAPIANTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI" XXXI CICLO 2^ ANNUALITA' DR.SSA SPAGNUOLO LIQUIDAZ OTT
7124	20794	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO CARDIOLOGIA/ DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA ZITO XXXI CICLO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7125	20795	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,44	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7126	20796	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 579,17	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	elevazione estero donnaloia LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7127	20797	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.144,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7128	20798	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86.377,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO MINISTERIALI LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7129	20799	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO I ANNUALITA' DOTTORATO IN DIRITTO ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO XXXII CICLO DR. D'ADDARIO IVAN LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7130	20800	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	FINANZIAMENTO BORSA CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE DOTTORANDA FELICI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7131	20801	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	1° Anno di corso 2016/2017 borsa di studio di Dott.ricerca XXXII ciclo dr.ssa Persia Manuela LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7132	20802	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	SABATINI LUCIANO	Cena per n.20 relatori in occasione del convegno ADEC organizzato dal Prof.DAMMACCO (21-09-2017-23-09-2017)
7133	20803	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 390,71	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Ripartizione costi Borsa Dottorato di ricerca 32° ciclo - Primo anno Quota Santamaria DISAAT - Dr.ssa Sion Sara LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7134	20804	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 506,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Ripartizione costi Borsa Dottorato di ricerca 32° ciclo - Primo anno Quota Dott.ssa Gadaleta - Dr.ssa Sion Sara LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7135	20805	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,55	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	QUOTA PARTE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA IN "BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE" XXXII CICLO DR.SSA SION SARA LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017
7136	20806	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7137	20807	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.795,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato immobili Taranto - Agosto 2017.
7138	20808	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO - SCADENZA 30.9.2020 CUP H96D17000100006 BORSE DI STUDIO LIQUIDAZIONE MESE OTTO
7139	20809	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.854,80	MEETING PLANNER S.R.L.	Servizio di Catering Convegno Nazionale Adec del 22-09-2017 Trattaiva diretta Mepa n. 245938
7140	20810	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7141	20811	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.400,00	ALHAJJ ALI DOTT. SALEM	Saldo per la preparazione di un nuovo Master finanziato UNESCO in collab. con Biotechnology Research Center di Tripoli Resp.DE MASTRO
7142	20814	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,52	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
7143	20815	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,40	LOGOLUSO Vincenzo	Misione svolta a Roma per partecipare a Convegno
7144	20816	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 768,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Mobili
7145	20817	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,35	MONGELLI Angela	MISSIONE a Milano e Prato dal 11.06 al 12.06.2017 per concorso e incontri di lavoro
7146	20817	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,00	MONGELLI Angela	MISSIONE a Lecce il 29.09.2017 per partecipazione Convegno "La responsabilità genitoriale"
7147	20818	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO SETT 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
7148	20819	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,07	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE
7149	20820	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.592,24	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di agosto 2017.
7150	20821	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 322.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO STUDENTI (1000 BORSE - DR. 776 DEL 8.3.17) - II^ liq. mese di ottobre 2017
7151	20822	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 809,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	80% contributo europeo -erasmus a.a.2016/2017 - II^ liq. mese di ottobre 2017
7152	20823	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.135,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	20% contributo europeo - erasmus a.a.2016/2017 - II^ liq. mese di ottobre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7153	20824	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.468,89	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO MIUR - BORSA ERASMUS A.A.2015/2016
7154	20825	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.229,86	MEETING PLANNER S.R.L.	Organizzazione Congresso "Summer School Qualità dell'acqua e salute"
7155	20826	27/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 969,90	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Notebook
7156	20827	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.368,00	INSTRUMENT SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 35PA/2017 -Noleggio stazioni idrometriche automatiche - Progetto Area Cat - ACCONTO
7157	20828	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 610,00	MINUTI ANGELA SANTA	Corsi SIUMB - Lecce 7 - 10 maggio - Roma dal 26/09 al 21/10/2016
7158	20829	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 610,00	LANOTTE MARIKA	Corsi SIUMB - Lecce 7 - 10 maggio - Roma dal 26/09 al 21/10/2016
7159	20830	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 356,40	TEOFILO FRANCESCA ILARIA	ATLAS STUDENT COURSE - Torino 9 -10 -11 novembre 2016
7160	20831	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	NARDACCI DOTT.SSA MICHELA	Congresso Nazionale SIMEU - Napoli 17 - 20 novembre 2016
7161	20832	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	PORTALURI MARIANGELA	Congresso Nazionale SIMEU - Napoli 17 - 20 novembre 2016
7162	20834	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	COSTAGLIOLA DOTT.SSA CLAUDIA	Congresso Nazionale SIMEU - Napoli 17 - 20 novembre 2016
7163	20835	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.702,31	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSO ESAMI DI STATO VARI RUOLI SECONAD RETRIB. OTTOBRE 2017
7164	20836	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.571,20	TOTALERG SPA	PAGAMENTO FATT. N. 0003169 - BUONI GASOLIO - AER GROT
7165	20837	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.859,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	compenso e spese di mobilità per incarichi di componenete commissioni di esame di stato SSIS - PROF. URICCHIO SECONDA RETRIB. OTTOBRE 2017
7166	20837	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.859,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	compenso e spese di mobilità per incarichi di componenete commissioni di esame di stato SSIS - PROF. URICCHIO SECONDA RETRIB. OTTOBRE 2017
7167	20838	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.938,75	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - RIMBORSO MISSIONI SECONDA RETRIB. OTTOBRE 2017
7168	20839	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 534,20	ROCCHI Mariano	CORTONA - PARTECIPAZIONE CONGRESSO ANNUALE AGI
7169	20840	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	ANTINIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 4591 DEL 15.10.2017
7170	20841	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,04	LEVANCHIMICA S.R.L.	pagamento fattura n. 935 del 27/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7171	20842	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	PAGAMENTO FATTURA N. 213FE/2017 DEL 19/10/2017
7172	20843	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,23	GENTILE Francesco	SAN GIORGIO JONICO - MONTEIASI - TALSANO - BARI / MONTAGGIO STRUMENTAZIONE DI MISURA
7173	20844	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,63	GENTILE Francesco	MISSIONE A SAN GIORGIO JONICO - MONTEIASI - TALSANO - MONTAGGIO STRUMENTAZIONE DI MISURA
7174	20845	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,23	GENTILE Francesco	MISSIONE A SAN GIORGIO JONICO - MONTEIASI - TALSANO - BARI/ MONITORAGGIO STRUMENTAZIONE DI MISURA
7175	20846	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.221,27	VANNUCCINI DOTT.SSA MARIA LUISA	MISSIONE AD AMSTERDAM - C/O BIODETECTION SYSTEMS
7176	20847	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI - PROF- FRASSO GIUSEPPE
7177	20848	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,50	FALCO GAETANO	MISSIONE A PISA PER CONVEGNO NAZIONALE AIA
7178	20849	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.692,05	PALMI PAMELA	Compenso Vice Presidente Collegio Revisori dei conti dal 1 gennaio al 30 giugno 2017
7179	20850	27/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.846,01	PALMI PAMELA	Compenso in qualità di revisore Vice presidente del Collegio dei Revisori III trim. 2017
7180	20852	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.607,70	PACE Roberta	missione a lisbona 14-17 settembre 2017
7181	20853	27/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,70	MORO Giuseppe	missione a roma 25.09.2017
7182	20854	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.000,00	PISCITELLI GIOVANNI	CAMPIONAMENTI AEROPLANCTON CON MEZZO A MOTORE OFFERTA N BA004/17 DEL 05/07/2017
7183	20855	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 910.385,92	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - - LIQUIDAZ. OTTOBRE 2017
7184	20856	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.029,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DISSPASEGAMM - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° E1710645 DEL 01/01/2017
7185	20857	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 372.618,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - LIQUIDAZ. OTT. 2017
7186	20858	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.130,03	3G SRL	Manutenzione e assistenza tecnica su sistemi audio video II trimestre
7187	20859	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.775,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE IN INDIA 1° CONGRESSO WORLD MICROSCOPIC DENTAL CONGRESS DEL 08/11/2017
7188	20860	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 802,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO CONVEGNO DEL 21.10.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7189	20861	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GAROFOLI FRANCESCA	Organizzazione tavola rotonda "Le innovazioni digitali: nuovi strumenti processuali"- Anticipazione spese
7190	20862	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,00	BASONI Antonio	Rimborso spese per soggiorno studio e ricerche presso la Sezione INFN di Padova
7191	20863	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.248,00	AGORA' SRL	Servizio di consulenza
7192	20864	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 25.10.2017 per partecipazione Convegno in qualità di Direttore di Dipartimento
7193	20865	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.857,37	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7194	20866	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.920,60	ITEM OXYGEN S.R.L.	SALDO PER LAVORI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL MEDICAL DEVICE, PROGETTO DIADOM
7195	20867	30/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.825,12	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Notebook HP ProBook 450 G4
7196	20868	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.885,98	ENVIGO RMS S.R.L.	Cavie
7197	20869	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 552,89	PAVAN STEFANO	Missione svolta a Pisa per partecipare a Convegno
7198	20870	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 489,15	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
7199	20871	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.465,86	ENVIGO RMS S.R.L.	Cavie da laboratorio
7200	20872	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
7201	20873	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,07	SANCILIO FRANCESCO	Intervento tecnico su Stampante Kyocera FS-C2126
7202	20874	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,00	SCARDIGNO ANNA FAUSTA	MISSIONE a Roma dal 17.10 al 18-10.2017 per Convegno CRUI
7203	20875	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 894,50	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	FATTURA ELETTRONICA
7204	20881	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 277,87	MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo	Cancelleria e altro materiale di consumo - Preventivo del 30/09/2017.
7205	20882	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,60	RUSSI SABINO	24° Congresso Nazionale ALCRI - Modena 13 ottobre 2017
7206	20882	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,59	RUSSI SABINO	24° Congresso Nazionale ALCRI - Modena 13 ottobre 2017
7207	20885	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,63	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7208	20886	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Deposito di una replica al rapporto di ricerca Dom. brevetto Italia n.102015000071015 "Impiego farmacologico di una miochina..." Ns. Rif. 63
7209	20889	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.110,00	ANELLI Grazia	Rimborso spese per attività di tirocinio presso il padiglione italiano nell'ambito dell' Expo Astana in Kazakistan
7210	20890	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,52	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 22/10/2017
7211	20892	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 819,84	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7212	20893	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,30	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA TECH TRANSFER 4.0 DEL 20/10/2017
7213	20894	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,76	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	FATTURA N. 53/FE DEL 24.2.2017
7214	20896	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.595,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A.2016/2017 SECONDA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
7215	20897	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,95	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	ODA acquisto carta
7216	20898	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 843,10	COBELLIS PROF.SSA GILDA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 2609 del 29/08/2017
7217	20899	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,71	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7218	20900	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.381,00	PANITTICA ITALIA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 30/08/2017.
7219	20901	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,03	NEVIANI Erasmo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 2614 DEL 31/08/2017
7220	20902	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.653,83	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	BREVETTO USA N-12/376324/8017613 beta 3 receptor ligands and their use IN THERAPY
7221	20903	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 513,00	PIERANTONI PROF. RICCARDO	RIMBORSO SPESE N.2 MISSIONI A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 2609 DEL 29/08/2017
7222	20904	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 525,00	CARLUCCI Rachele	Rimborso spese per attività di tirocinio presso il padiglione italiano nell'ambito dell' Expo Astana in Kazakistan
7223	20905	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,00	URBANI ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA GENOMICA E PROTEOMICA D.R.978 DEL30/03/2017
7224	20906	30/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14.587,73	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7225	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,80	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7226	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7227	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7228	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7229	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7230	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,30	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7231	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,69	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7232	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7233	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7234	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7235	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7236	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
7237	20907	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,50	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7238	20908	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.121,35	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
7239	20909	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91.274,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPEC. MEDICHE FINANZIATE DA TERZI - (PUBBLICI E PRIVATI) LIQUIDAZ. OTT. 2017
7240	20910	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 499,00	MALIZIA ALESSIO	(Imputaz.001)RIMB. SPESE FAV. ALESSIO MALIZIA)RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA DR. 955 DEL 28/03/2017
7241	20911	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	noleggio Telepass. settembre 2017
7242	20912	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,83	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CARTUCCE E RISME CARTA
7243	20913	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	CASELLA ANNACHIARA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7244	20915	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7245	20916	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	CHETTA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7246	20917	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.415,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 228/2017 DEL 25.10.2017
7247	20918	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,08	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7248	20920	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 2129/2017 DEL 25/10/2017
7249	20921	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DE BENEDITTIS LORENZO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7250	20922	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,40	RESTA Nicoletta	RIMBORSO PUBBLICAZIONE
7251	20924	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIC. UNIVERSIT.- NETVAL	Corso di formazione "Summer School Netval" Milillo Vincenzo - Lecce dall'11 al 14 settembre 2017
7252	20925	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,74	SISMET S.R.L.	Contratto noleggio fotocopiatore - eccedenza copie
7253	20926	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ANTINIA S.R.L.	PRELIEVO ED ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI AI FINI DELLO SMALTIMENTO C/O BIBL.CENTRALE DI GIURISPRUDENZA E SC.POLITICHE "SEMINARIO GIURID
7254	20927	30/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 443,70	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Fornitura libri

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7255	20928	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,84	LUCENTE SANDRA	Missione a Vaxjo Svezia
7256	20929	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.275,44	D'ABBICCO MARCELLO	Missione in Svezia-Vaxjo
7257	20930	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 741,22	LOIUDICE ANNUNZIATA	Missione a Vaxjo Svezia
7258	20931	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,20	N. SGARAVATTI & C. S.p.a.	Acquisto di materiale per prove sperimentali
7259	20932	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	N. SGARAVATTI & C. S.p.a.	Acquisto di materiale per prove sperimentali
7260	20933	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,72	LOIUDICE ANNUNZIATA	Missione in Svezia-Vaxjo (saldo)
7261	20934	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 810,00	PUBBLIFORMEZ S.r.l.	Partecipanti Dr Spataro-Dr Schiavulli-Drssa Di Pietro.
7262	20938	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8S00130221 DEL 06/04/2017
7263	20939	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	BASS CULTURE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	servizio catering
7264	20940	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,80	MASTROPASQUA Massimo	Partecipazione Corso di Formazione tenutosi a Matera in dat 23-24 ottobre 2017
7265	20941	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8S00296572 DEL 07/08/2017
7266	20942	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7X03642303 DEL 14/08/2017
7267	20943	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	Corubolo Marta	n. 6 ore di docenza convegno del 12/10/2017 - Progetto Creatuse
7268	20944	30/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,00	PERRONE Roberto	Rimborso spese in occasione delle lezioni di didattica libera tenute dal Prof. F. Gianfrate in data 05-06 ottobre 2017
7269	20945	30/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.516,00	POOYA S.R.L.	piano integrativo
7270	20946	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,02	FIorentino Marco	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ABSTRACT
7271	20947	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,50	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Gallipoli per rilievi in campo sperimentale.
7272	20947	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,55	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Lecce e Gallipoli per rilievi in campo sperimentale.
7273	20948	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 531,42	MANGINI GIACOMO	Missione svolta a Pisa per partecipare a Congresso

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7274	20949	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	AGRARIA LOPRETE	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA NELL'AZIENDA "MARTUCCI" DI VALENZANO - PREVENTIVO N° uni_disspa_ripcool171018 DEL 18/10/2017
7275	20950	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.153,96	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA DEL 09/10/2017
7276	20951	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,75	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 64 DEL 16/10/2017
7277	20952	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,33	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 64 DEL 16/10/2017
7278	20953	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7279	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7280	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,93	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7281	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,93	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7282	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,93	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7283	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,77	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7284	20954	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,20	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7285	20955	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7286	20956	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7287	20957	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7288	20957	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179,20	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7289	20958	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7290	20959	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,38	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.182 DEL 12/09/2017
7291	20960	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,12	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Materiale di consumo per laboratorio
7292	20961	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.400,00	Wiley Subscription Services Inc.	(Imputaz.001)INVOICE N.3789616 DEL 9.10.2017 - JCMM13401 FAV. JP MORGAN AG.)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7293	20962	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DE MARINIS EMMA CLARA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7294	20964	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 221,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7295	20964	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
7296	20965	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A ROMA DEL 30/08/2017
7297	20966	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	DELVECCHIO ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7298	20968	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DIGENNARO ROSA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7299	20970	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	DI MEO GIOVANNA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7300	20972	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 332,24	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER C.D.A. DEL 26/10/2017
7301	20973	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	FEDELE SALVATORE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7302	20975	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,50	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIP.JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCI
7303	20976	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	IORE FELICIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7304	20977	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 871,81	MARESCA Cristian	Rimborso spese per attività di tirocinio presso il padiglione italiano nell'ambito dell' Expo Astana in Kazakistan
7305	20979	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	FRAGASSI FRANCESCO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7306	20981	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.172,80	PUGLIA ALBERGHIERA S.R.L.	SERV. DI PERNOTT., CATERING, TRANSFER OSPITI DEL WORKSHOP "CARDIOLIPIN AS KEY LIPI." 30 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2017 NS. RIF. B.O. N.191 DEL 28/09/17
7307	20982	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	ABBONAMENTO ON LINE
7308	20983	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.647,00	PRIMM S.R.L.	fatt. 19 del 18/07/2017
7309	20984	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
7310	20984	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7311	20985	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 656,19	ROSELLI LUIGI	Missione svolta a Eisenstadt (Austria) per partecipazione Convegno.
7312	20986	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,50	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.
7313	20987	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,44	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Varsavia per partecipazione Workshop.
7314	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,34	MILILLO Fabio	Missione svolta a Ponte Ortona (FG) per manutenzione strumenti.
7315	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,66	MILILLO Fabio	Missione svolta a Ponte Ortona (FG) per manutenzione strumenti.
7316	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,32	MILILLO Fabio	Missione svolta a Ponte Ortona (FG) per manutenzione strumenti e prelievi.
7317	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,82	MILILLO Fabio	Missione svolta a Ponte Ortona (FG) per manutenzione strumenti e prelievi.22/11/16
7318	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,47	MILILLO Fabio	Missione svolta a Ponte Ortona (FG) per manutenzioni e prelievi.
7319	20988	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,95	MILILLO Fabio	Missioni svolte a Ponte Ortona (FG) per manutenzione strumenti e rilievi.
7320	20989	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,50	CARLUCCI Domenico	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.
7321	20990	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 592,54	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Chiaramonte Gulfi (RG) per partecipazione Workshop.
7322	20991	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,20	MAIROTA Paola	Missione a Val di Lanzo di Susa (TO) per partecipazione evento.
7323	20992	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,17	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Trinitapoli (FG) per partecipazione evento.
7324	20993	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a San Donato (LE) per presentazione libro e raccolta campioni..
7325	20993	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Torremaggiore (FG) per presentazione libro e partecipazione evento.
7326	20994	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,10	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Casalmaggiore (Parma) per partecipazione Convegno.
7327	20995	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	GIANNANDREA GIUSY	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEIO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7328	20996	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,17	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Trinitapoli (FG) per rilievi sperimentali.
7329	20997	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,84	FUCILLI Vincenzo	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7330	20998	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,64	BOZZO FRANCESCO	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.
7331	20999	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri della provincia di Bari per monitoraggio fauna selvatica.
7332	20999	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri della provincia di Bari per monitoraggio fauna selvatica.
7333	20999	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,90	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in provincia di Bari per monitoraggio fauna selvatica.
7334	21000	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,50	CARLUCCI Rachele	Rimborso spese per attività di tirocinio presso il padiglione italiano nell'ambito dell' Expo Astana in Kazakistan (SALDO)
7335	21002	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 173,05	NOTARNICOLA Bruno	Convegno Nazionale AIDEA
7336	21003	31/10/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 88,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Acquisto monografia: Flora d'Italia - vol. 1
7337	21004	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	GIRARDI ANTONIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7338	21006	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	GIULIANI RAMONA TIZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7339	21008	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,46	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	TONER PER STAMPANTI ODA MEPA N. 3916281 DEL 20/10/2017
7340	21009	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	PUGLIA ALBERGHIERA S.R.L.	FITTO SALE PER WORKSHOP INTERNAZIONALE NS. RIF. B.O. N.128 DEL 24/05/2017
7341	21010	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,72	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3901762 16/10/2017
7342	21010	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,58	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3901762 16/10/2017
7343	21011	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 691,74	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3864522 del 27/09/2017
7344	21012	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,39	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA	materiale di consumo ODA 3899574 13/10/2017
7345	21013	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,30	FERRARA GIUSEPPE	N. 3 Missioni svolte in varie località per raccolta materiale
7346	21014	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,02	VITELLIO Dott.ssa Paola	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Convegno
7347	21015	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,72	PERRI Dott. Giuseppe	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Convegno

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7348	21016	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,22	VERNI MICHELA	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Convegno.
7349	21017	31/10/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203,61	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7350	21018	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,10	DUDA LOREN	Rimborso missione Napoli del 12/10/2017 "Congresso Annuale di Anatomia Patologia SIAPeC-IAP 2017"
7351	21019	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,24	PEZZUTO FEDERICA	Rimborso periodo formazione Padova 23/01/2017 - 25/07/2017
7352	21020	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,50	BRUNO Rosa	Rimborso spese per attività di tirocinio presso il padiglione italiano nell'ambito dell' Expo Astana in Kazakistan
7353	21021	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,00	FORTAREZZA FRANCESCO	Rimborso missione compiuta a Amsterdam per " 29°Congress of Pathology"
7354	21022	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,09	CASCARDI ELIANO	Rimborso spese missione Amsterdam del 02/09/2017 "European Congress of Pathology"
7355	21023	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 268,40	SERIO Gabriella	Rimborso missione Napoli del 12/10/2017 "Congresso annuale di Anatomia Patologica -SIAPEC-IAP 2017"
7356	21024	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.473,81	PERCHIAZZI Gaetano	Rimborso missione compiuta a Vienna il 23/09/2017 "30° ESICM LIVES 2017
7357	21025	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,30	Cosola Carmela	Rimborso spese Missione Rimini del 04/10/2017 Congresso Società Italiana di Nefrologia
7358	21026	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,85	GIUSTO Antonio	Rimborso spese "Incontro di monitoraggio problemi strategici partnership Ka203-Call2016" - Roma 03/10/2017
7359	21027	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,58	FRANZIN ROSSANA	Rimborso spese missione Torino del 26/09/2017 "HackUniTo for Ageing Impatto della ricerca e opportunità di implementazione con le imprese".
7360	21029	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 332,85	D'ERRICO FRANCESCA	Rimborso Missione Bologna del 29/03/2017 "Congresso Italiano Gastroenterologia"
7361	21030	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 711,40	GINTOLI ENRICA	Rimborso missione del 10/10/2017 "2°International Renal Symposium"-Berlino
7362	21031	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295,81	ALBANESI MARCELLO	Rimborso missione Helsinki del 17/06/2017 Congresso EAACI
7363	21032	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 648,18	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE IN BELGIO DEL 19/10/2017
7364	21033	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 485,64	STEA EMMA DILETTA	Rimborso Missione Mannheim del 14/09/2017 "Jahrestagung Der Deutschen Gesellschaft Fur Nephrologie"
7365	21033	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.084,42	STEA EMMA DILETTA	Rimborso missione Copenaghen del 07/09/2017 "16Th European Meeting On Complement In Human Disease"
7366	21034	31/10/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,10	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A SANTA CESAREA TERME - CASTRO DEL 25/08/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7367	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Gennaio 2017
7368	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Febbraio 2017
7369	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Marzo 2017
7370	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Aprile 2017
7371	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Maggio 2017
7372	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Giugno 2017
7373	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Luglio 2017
7374	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Agosto 2017
7375	21035	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Settembre 2017
7376	21036	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,36	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
7377	21037	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,65	STARLAB S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7378	21038	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,74	BIOGENERICA SRL	Prodotti di laboratorio (saldo)
7379	21039	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.682,28	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRODOTTI DI LABORATORIO
7380	21040	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,00	BRUNI FRANCESCO	CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
7381	21041	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,75	MY BIOLAB S.A.S. DI SATALINO MARIANGELA & C.	dosaggio campioni
7382	21042	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.009,86	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ADENOSINE 5'-DIPHOSPHATE
7383	21043	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 345,44	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI SETTEMBRE
7384	21043	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,95	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI SETTEMBRE
7385	21043	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,81	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI SETTEMBRE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7386	21043	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,96	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI SETTEMBRE
7387	21044	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 501,85	EUROCLONE - S.P.A.-	EXOQUICK EXOSOME PRECIPITATION SOLUTION
7388	21045	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,89	EUROCLONE - S.P.A.-	PRIMO® TC DISHES 150 MM/PRIMO® FLAT BLADE CELL FILTER/PRIMO® CELL SCRAPER
7389	21046	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,30	EUROCLONE - S.P.A.-	MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE, STRIPETTES STABLE GLUTAMINE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM HIGH GLUCOSE, RPMI, ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC, SODIUM PYRUVA
7390	21047	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.129,72	MERCK SPA	ANTI-NA+/K+ATPASE a-1, CLONE C464.6
7391	21048	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,31	MERCK SPA	ALBUMIN BOVINE SERUM
7392	21049	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,40	CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	MOLECULAR DEVICE SOSTITUZIONE CHIAVETTA USB
7393	21050	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,99	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	PRIMESTAR HS DNA POLYMERASE
7394	21051	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 908,90	S.I.A.L. S.R.L.	ANTI-AQUAPORIN 1 ANTIBODY ALOMONE
7395	21052	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SISMET S.R.L.	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MATERIALI TUTTO INCLUSO "FULL SERVICE" PER MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP3010
7396	21053	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,17	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	LYMPHOPREP TM 4 X 250 ML
7397	21054	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 89,90	INNOBOX - S.R.L.-	STAMPANTE PANTUM MULTIFUNZIONE LASER M6506W
7398	21055	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	TECNUFFICIO S.R.L.	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MODELLO ARM276 MATRICOLA 65038640 (01/10/17- 31/12/17)
7399	21056	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,82	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A POTENZA PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI DEL 22/10/2017
7400	21057	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,52	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA GENOVA A BARI DEL 25/09/17
7401	21058	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
7402	21059	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,30	SOL S.P.A.	BOMBOLE CO2 da 30 Kg
7403	21060	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,11	SOL S.P.A.	AZOTO 5.0 (99,999) in bombole di ns. proprietà

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7404	21061	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,15	SOL S.P.A.	ANIDRIDE CARBONICA DA 30 KG.
7405	21062	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 732,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	EVOCARD PER SERVIZI GENOMICI
7406	21063	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.031,28	S.I.A.L. S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
7407	21064	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,87	MANGIALARDI Rocco	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RITIRO PLICHI DEL 23/10/2017
7408	21065	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,00	NERVI ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.N. 1065 DEL 03/04/2017
7409	21066	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,48	LASSANDARI PROF. ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.N. 1065 DEL 03/04/2017
7410	21067	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,54	GRANDINETTI MARIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.N. 1065 DEL 03/04/2017
7411	21068	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.777,08	AUROGENE SRL	Cyclic AMP Complete ELISA Kit - ATPase, Ca++ transporting, ubiquitous (ATP2A3), ELISA Kit, 96-Strip-W ells - actin, beta (ACTB), ELISA Kit...
7412	21069	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 775,49	LEVANCHIMICA S.R.L.	AMMONIUM BICARBONATE, EDTA, HEPES
7413	21070	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	(+)-Etomoxir sodium salt hydrate
7414	21071	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.702,73	LEVANCHIMICA S.R.L.	CHEBULINIC ACID,TAUROLITHOCHOLIC ACID,ACETONE, ACETYLCOA, BUTYRYLCOA, HEXANOYLCOA, OCTANOYLCOA, ETOPOSIDE SYNTHETIC, METHANOL, HEPES, N-PROPYONIL COA
7415	21072	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,09	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7416	21073	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,51	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PROTEIN ASSAY DYE RGNT
7417	21074	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.496,03	ITALA SPA	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONGRESSO FEBS-EMBO DAL 09 AL 13 OTTOBRE 2017 PRESSO HOTEL SIERRA SILVANA E CENA SOCIALE
7418	21075	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.800,00	ITALA SPA	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONGRESSO FEBS-EMBO DAL 09 AL 13 OTTOBRE 2017 PRESSO HOTEL SIERRA SILVANA E CENA SOCIALE
7419	21076	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,80	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	SMONTAGGIO DI N. 2 POMPE DI SOLLEVAMENTO Più LAVAGGIO DI TUTTA LA ZONA (50% con dip di biologia)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7420	21077	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.013,23	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MIRVANA MIRNA ISO KIT, SF 900 II SFM, TOP 10 ONE SHOT KIT
7421	21078	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	TAQMAN ADV MICRORNA CDNA SYN 50 RXN
7422	21079	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 6 oligonucleotidi
7423	21080	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,11	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
7424	21081	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
7425	21082	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.410,11	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
7426	21083	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,28	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 15 oligonucleotidi 25 nmol tube
7427	21084	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DREAM TAQ DNA POLYMERASE, DNTP MIX, X-GAL SOLUTION, READY-TO-USE
7428	21085	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 7 OLIGONUCLEOTIDI 25 nmol tube
7429	21086	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 478,83	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	SF 900 II SFM, GRACES INSECT MED SUPPLEMENTED
7430	21087	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 2 OLIGONUCLEOTIDI
7431	21088	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 598,80	Trisciuzzi Daniela	Rimborso spese per partecipazione alla Scuola autunnale in Chimica Computazionale e Farmacologia tenutasi a Modena in data 25-27/10/2017
7432	21089	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.260,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1639094-

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7433	21090	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 VIA ALCIDE DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4801369799 DEL 07/10/2017.
7434	21091	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,58	VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	GAUNTI, PUNTALI, MICROPROVETTE, SIRINGHE, AGHI
7435	21092	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	PACCHETTO PRE-PAGATO CORRIERE ESPRESSO - OFFERTA DEL 22/03/2017
7436	21093	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	Bobine 2000 strappi
7437	21094	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.097,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/4/17 AL 26/8/17 LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117002913155 DEL 13/09/2017.
7438	21095	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.135,80	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio offerta MEPA 1628867 31/07/2017
7439	21096	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	Bobine 2000 strappi
7440	21097	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.179,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/4/17 AL 26/8/17 VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117002913153 DEL 13/09/2017.
7441	21098	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.238,87	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Reagenti
7442	21098	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.347,92	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Reagenti
7443	21099	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.480,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/4/17 AL 26/8/17 VIA CRISANZIO, 24 - BARI - FT. N. 117002906974 DEL 13/09/2017.
7444	21100	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	MAGGIOLI S.P.A.	Canone abbonamento "Appalti e Contratti"
7445	21101	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.061,80	CHEMIE S.R.L.	attrezzatura scientifica RDO 1634440
7446	21102	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 11/3/17 AL 06/9/17 LARGO GENNARINI SN - TARANTO - FT. N. 117002940962 DEL 20/09/2017.
7447	21103	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,72	CHEMIE S.R.L.	intervento tecnico prev. 7243 14/09/2017
7448	21104	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	GROWTH HORMONE SECRETAGOGUES HEXARELIN AND JMV2894 PROTECT SKELETAL MUSCLE FROM MITOCHONDRIAL DAMAGES IN A RAT MODEL OF CISPLATIN-INDUCED CACHEXIA.
7449	21105	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,18	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7450	21106	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 685,15	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale oer laboratorio preventivo prev. Q17-296-09 28/09/2017
7451	21107	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,49	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
7452	21107	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,44	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
7453	21107	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,49	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
7454	21107	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,32	NEXIVE S.p.A.	spese postali
7455	21107	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,47	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
7456	21108	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,32	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7457	21109	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 749,67	SIMEONE Rosanna	Missione svolta a Pisa per partecipare a Convegno
7458	21110	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,92	GADALETA Agata	Missione svolta a Pisa per partecipazione a Convegno.
7459	21111	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,47	NIGRO DOMENICA	Missione svolta a Pisa per partecipare a Convegno
7460	21112	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,39	MAZZEO Dott.ssa Rosa	Missione svolta a Copenaghen per condurre attività di ricerca correlate ala tesi di Dottorato
7461	21113	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 11/3/17 AL 05/9/17 VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 117002921685 DEL 20/09/2017.
7462	21114	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 583,30	MURGESE Dott.ssa Pasqua	Missione svolta a Udine per partecipazione a Convegno
7463	21115	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C.	Nol. bus 54 posti per visita tecn. 25/09/17 Agro Fasano e Monopoli. Partenza ore 08:30 Via Amendoola 165/a 70126 Bari -Campus. Rientro ore 18:30 circa
7464	21116	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.145,58	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	PIPETTE, FALCON, PUNTALI, CRYOVIALS
7465	21117	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.150,00	SOLO ROCK 'N' ROLL SRL	SERVIZIO DI COFFEE-BREAK -
7466	21118	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.
7467	21119	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	CASIERI Arturo	Missione a Bisceglie per partecipazione Convegno.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7468	21120	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,02	CAPONIO Francesco	Missione svolta a Roma per partecipare a riunione SISTAL
7469	21122	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.851,96	CUGOLA ALBERTO	materiale di consumo
7470	21123	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	CUGOLA ALBERTO	materiale di consumo
7471	21125	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.780,88	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7472	21125	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.418,62	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7473	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,50	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Udine dal 01.07. al 03.07.2016 per partecipazione Convegno "Conoscenza in festa"
7474	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 204,20	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Pavia dal 15.09. al 17.09.2016 per partecipazione a Convegno AIP - Lavoro
7475	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Brindisi il 21.10.2016 per partecipazione Convegno NU
7476	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,20	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Battipaglia il 13.02.2017 per Convenzioni tirocini
7477	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,30	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Lecce il 17.02.2017 per partecipazione a Convegno "La cooperazione fra le imprese"
7478	21126	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,50	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Milano dal 21.02. al 22.02.2017 per partecipazione a Convegno "Il fattore partneship nell'innovazione sociale".
7479	21127	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.600,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 14/3/17 AL 05/9/17 VIA DUOMO, 261 - TARANTO - FT. N. 117002963963 DEL 20/09/2017.
7480	21128	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	CANTONE CARMELO	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 -CANTONE CARMELO LUGLIO 2017
7481	21130	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.522,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 14/3/17 AL 07/9/17 PENDIO LA RICCIA SN - TARANTO - FT. N. 117003016290 DEL 21/09/2017.
7482	21131	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,72	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1110 -04-10-2017 ODA-3818886 CIG-ZAE1FC41EC CUP-B18F15000040006 RAM- DISSPASEGAMM +-IM.12-09-2017 N.794 PREV. DEL 12-09-2017 N.1911
7483	21131	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 654,80	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3818886 01/09/2017
7484	21132	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	ECOSEARCH S.R.L.	Trivella singola per suoli sassosi, diam. 7 cm. (cod.010500071) trasporto, imballo e costi amministrativi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7485	21133	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 113,46	ECOSEARCH S.R.L.	Trivella singola per suoli sassosi, diam. 7 cm. (cod.010500071) trasporto, imballo e costi amministrativi.
7486	21134	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,94	SPAZIO UFFICIO DI TERENCE DOMENICO	riparazione multifunzione Konica Minolta Bizhub 223
7487	21135	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,96	STELLACCI Rag. Rosalba	Missione svolta a Matera per partecipazione corso di formazione.
7488	21136	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,06	CAPRIATI Anna	Missione svolta a Matera per partecipazione Corso di formazione.
7489	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,25	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7490	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,07	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7491	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,15	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7492	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7493	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,25	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7494	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7495	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7496	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,25	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7497	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7498	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,14	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7499	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,99	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7500	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7501	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7502	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7503	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7504	21137	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Risme di carta fabriano copy A4 80gr 500 fg
7505	21138	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.644,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Fatt. n. 17949968 - Mat. lab.
7506	21139	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Fatt. n. 17949968 - Mat. lab.
7507	21140	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,00	De Cristofaro Pasquale	Consulenza per installazione di postazione
7508	21141	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	De Nicola Prof. Antonio	Contratto di lavoro occasionale
7509	21142	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.215,49	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale di laboratorio prev. Q17-3000-10 02/10/2017
7510	21143	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO MINUTE SPESE Spedizione campioni con Corriere GLS (Fatt c/3751 del 23/10/2017)
7511	21144	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	RIMBORSO PICCOLE SPESE Acquisto materiale per laboratorio (Passoni Antonio Ric 01 del 27/10/2017)
7512	21145	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 989,02	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3767990 07/09/2017
7513	21146	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,16	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3829426 16/10/2017
7514	21147	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,07	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista cartacea
7515	21148	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29,79	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista cartacea
7516	21149	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 195,00	Koi-Garden S.A.S.	Impianti e attrezzature - Preventivo del 12/10/2017.
7517	21150	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.647,00	LOCNET SOLUTIONS - S.A.S.- DI ANTONIO CARAGNANO & C.	Fornitura n. 3 PC
7518	21151	02/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	LA FORTEZZA ANTONELLA ROBERTA	MISSIONE a Roma dal 28.08 al 08.09.2017 per partecipazione alla Summer School in Lingua e cultura araba
7519	21152	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.648,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Pignoramento presso terzi da Agenzia Riscossione delle Entrate n. 09220173220000044002 del 19/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7520	21153	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 78,83	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodico cartaceo
7521	21154	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,81	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodico cartaceo
7522	21155	02/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,53	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodico cartaceo
7523	21156	02/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,67	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodico cartaceo
7524	21157	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC CON RIMOZIONE VIRUS A ADAWARE
7525	21158	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,40	SALTINI TOMMASO	Rimborso spese partecipazione formazione volontari servizio civile progetto "Missione intesa 2"
7526	21159	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	PONZIO Paolo	Viaggio a Quito per monitoraggio in Ecuador di progetto "BR.E.VI"
7527	21160	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	JORI FRANCESCO PAOLO	Revisione linguistica (pubblicazioni)
7528	21161	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 505,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di laboratorio
7529	21161	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 505,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di laboratorio
7530	21162	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	ISERNIA ROBERTA MARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7531	21164	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.140,71	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei 2017 - Gara 2017/2020 rep. 1682 del 25/01/2017
7532	21165	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,12	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici cartacei 2017 - Gara 2017/2020 rep. 1682 del 25/01/2017
7533	21166	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7534	21167	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 571,40	SCIANATICO Giovanna	MISSIONE A FIRENZE PER RICERCHE DI BIBLIOTECA
7535	21168	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,27	DITTA LUIGI SALVADORI SPA	cassette di pronto soccorso

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7536	21169	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,02	SISMET S.R.L.	Manutenzione full-service multifunzione
7537	21170	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7538	21170	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7539	21170	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,57	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7540	21170	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,57	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
7541	21170	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,50	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7542	21173	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.670,17	DE SARIO GIUSEPPE	DOCENZA, ACCOMP E AFFIAN. CONSUL. NELL'AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA "LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - DE SARIO GIUSEP
7543	21174	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,00	MACCHIA Luigi	Rimborso spese missione Firenze del 09/03/2017 "International meeting on Asthma. COPD and Concomitant Disorders"
7544	21174	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,00	MACCHIA Luigi	Rimborso spese XXX Congresso Nazionale SIAAIC - Firenze 06/04/2017
7545	21175	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 570,00	MAGGIOLI S.P.A.	Formaz.:" Proced. Semplific. Sotto-soglia e gli strumenti Centr. ed Elettr." dopo il Decr. corr. cod. Appalti (D.Lgs.56-2017): CORTESE-Donghia10/10/17
7546	21176	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	BATTISTA ANTONELLA	Nota prestazione occasionale n. 3 del 9.10.2017
7547	21178	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.533,59	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Tower Workstation: CPU E3 - 1225V5 3.32 Gb; RAM 8 Gb DDR4 -2133 NECC (2x4 Gb) UDIMM, 1 Tb 7200RPM; NVIDIA QUADRO K620 2Gb; WIN10 PRO64.Multifunzione
7548	21179	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 914,00	FRANCHINI Carlo	Rimborso spese per la realizzazione dell'evento: Workshop Internazionale tenutosi presso L'Università degli Studi di Bari in data 23.10.2017
7549	21180	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 178,40	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento a riviste anno 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7550	21180	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 251,64	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste anno 2016.
7551	21181	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,30	FRANCHINI Carlo	Rimborso spese per la realizzazione dell'evento: dal titolo Nutrire la salute tenutosi presso L'Università degli Studi di Bari in data 15.06.2017
7552	21182	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	COPYNET s.n.c.	prodotti di consumo: Roll Up
7553	21183	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	LAFORGIA RITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7554	21185	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 67,50	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto monografie
7555	21186	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	LAFRANCESCHINA STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7556	21188	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	LANOTTE MARIKA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7557	21189	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Materiale di laboratorio trasporto e contr.CMP
7558	21190	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Materiale di laboratorio trasporto e contr.CMP
7559	21191	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.515,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamento riviste 2017 - RDO 1554095
7560	21193	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 901,91	RESEARCH AND TESTING LABORATORY	materiale per laboratorio prev. qDi Cagno 4808 13/10/2016
7561	21194	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.870,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO 'CULTIC GRAFFITI....' (27-29 SETTEMBRE 2017)
7562	21195	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.098,74	ADRIANI GIULIA	Rimb spese viaggio Singapore-Bari A/R per i Proff.G. Adriani e A. Pavesi partecipaz. al Workshop Internaz. tenutosi c/o l'Universtà di Bari 23/10/17
7563	21196	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	LUGLIO CHIARA VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7564	21199	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.065,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO DEL 28.10.2017
7565	21200	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	MADARO ANDREA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7566	21201	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine mepa n. 3893329 del 11/10/2017
7567	21202	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine mepa n. 3893329 del 11/10/2017
7568	21203	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,89	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. invDiCagno-10-13-16 of November 3, 2016 della Research and Testing Laboratory - Lubbock (USA)
7569	21204	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.234,76	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione full-service per fotocopiatrici.
7570	21205	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	SPAZIO UFFICIO DI TERENCE DOMENICO	Rif. Vs. Buono d'ordine n. 270 del 11/10/2017 codice DISAAT_CP_Fatt - CIG ZA72055A9C Intervento tecnico/riparazione fotocopiatrice Konica Minolta Biz
7571	21207	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,08	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Stampante HP Office Jet Pro Colore X 476 DW HP; 01/07/2017 - 30/09/2017 (dott.ssa Cortese Maria).
7572	21207	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,91	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Stampante HP Office Jet Pro Colore X 476 DW HP; 01/07/2017 - 30/09/2017 (dott.ssa Cortese Maria).
7573	21208	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,81	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA ODA N. 38806617 DEL 20/10/2017
7574	21209	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,91	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Stampante HP Office Jet Pro Colore X 476 DW HP; 01/10/2017 - 31/12/2017 (dott.ssa Cortese Maria).
7575	21210	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 283,34	PORCELLI Francesco	N. 2 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo
7576	21210	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 283,34	PORCELLI Francesco	N. 2 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo
7577	21211	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,51	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste anno 2015 (integrazione buono d'ordine n. 135 dell'8/7/2015).
7578	21211	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,39	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste anno 2015 (integrazione buono d'ordine n. 135 dell'8/7/2015).
7579	21212	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 543,10	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste anno 2015 (integrazione buono d'ordine n. 135 dell'8/7/2015).
7580	21212	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 118,72	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste anno 2015 (integrazione buono d'ordine n. 135 dell'8/7/2015).
7581	21213	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,92	MONFERRAN JEAN CHARLES	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA SU CONSIGNES EN POESIE A LA RENAISSANCE
7582	21215	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	MINAFRA MARINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7583	21217	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	MINUTI ANGELA SANTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7584	21218	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,45	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Fornitura di gasolio agricolo 1000 lt.
7585	21219	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,54	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Fornitura di gasolio agricolo 1000 lt.
7586	21221	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,02	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1731302
7587	21221	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,01	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1731302
7588	21221	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.071,77	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1731302
7589	21222	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	CORDINER VALERIO	RIMBORSO PASTO PER CONFERENZA SU CONTE ER METADISCOURS
7590	21223	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	MUSA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7591	21225	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.254,55	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo 2000 litri
7592	21226	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,46	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo 2000 litri
7593	21228	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	NAPOLETANO PASQUA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7594	21230	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	CAMPOCHIARO MIRELLA BENEDETTA	Stesura catalogo di RGV pugliesi di leguminose e graminacee foraggiere-Progetto SaVeGrainNPuglia prosecuzione -Resp. Dott. Cazzato
7595	21231	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 938,88	BUQUICCHIO MICHELE	Costituzione ATS di cui al progetto "Ape e ambiente: Biomonitoraggio e Valorizzazione dei Prodotti dell'alveare Pugliesi, AP.A.Bi.Va.P.P.
7596	21232	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.261,00	AGRIFRANCHINO SAS DI FRANCHINO D.R. & C.	FORNITURA MACCHINE AGRICOLE PER DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DISAAT) - RDO N. 1621820 - PROT- N. 77 DEL 14/07/2017
7597	21233	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	NOTARNICOLA MARGHERITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7598	21235	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,25	DI MARO MARIA	MISSIONE A FIRENZE PER XXI CONGREDDO ADI
7599	21235	03/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,46	DI MARO MARIA	MISSIONE A UNIVERSITA DI SS CIRILLO E METODIO DI SKOPJE PER LABORATORIO LETTERARIO PER DOTTORANDI E GIOVANI RICERCATORI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7600	21236	03/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	ANALIST GROUP S.R.L.	Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili
7601	21237	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.404,20	GMR STRUMENTI SAS	Sistema ossigrafico mod Oxygraph plus
7602	21238	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 983,60	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Fattura differita PA
7603	21239	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.416,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	TC 20 Cell Counter
7604	21239	03/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 244,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	TC10 Ccounting Slides
7605	21240	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 670,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
7606	21241	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,88	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento telefono Fatt. n. 8S00373529 del 08.09.2017 -- TIM SPA
7607	21242	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,84	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7608	21243	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,60	MESTO ERNESTO	RIMBORSO PER STAMPE POSTER E CARTELLONE NERO PER NOTTE DEI RICERCATORI
7609	21244	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,39	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7610	21245	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 629,52	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
7611	21246	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,77	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7612	21247	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.146,19	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7613	21248	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.903,70	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
7614	21249	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 237/2017
7615	21250	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7616	21251	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 345,87	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 231 DEL 29/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7617	21252	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,88	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7618	21253	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,27	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7619	21254	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.339,20	PORCELLI Francesco	N. 12 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo
7620	21255	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	PARADIES DANIELE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7621	21257	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.575,73	PORCELLI Francesco	N. 13 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo.
7622	21258	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 981,88	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Foggia e Palermo per partecipare a Convegno
7623	21259	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 688,00	PREITE FRANCESCO	Compenso per 16 ore di docenza nell'ambito dello Short Master "L'educatore nei servizi per i minori A.A. 2016/2017 - PREITE FRANCESCO
7624	21261	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,00	MORANTE GIUSEPPE	Compenso per 8 ore di docenza nell'ambito dello Short Master "L'educatore nei servizi per i minori A.A. 2016/2017 - MORANTE GIUSEPPE
7625	21262	06/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.777,54	C & C CONSULTING S.R.L.	MONITOR LG - DISCO RIGIDO
7626	21264	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,00	RUPPI GIUSEPPE	Compenso per 8 ore di docenza nell'ambito dello Short Master "L'educatore nei servizi per i minori A.A. 2016/2017 - RUPPI GIUSEPPE
7627	21266	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PASCULLI ALESSANDRO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7628	21268	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	PERRONE FABRIZIO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7629	21270	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 367,71	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1722657
7630	21271	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	PERRONE FABRIZIO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7631	21273	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.134,00	PORCELLI Francesco	N. 10 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo.
7632	21274	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	saldo Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7633	21274	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	saldo Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015
7634	21274	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.435,00	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	saldo Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015
7635	21275	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.135,04	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	saldo Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015
7636	21276	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PISICCHIO SIMONA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7637	21278	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	POLITO ALBERTO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7638	21280	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.020,60	PORCELLI Francesco	N. 9 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo.
7639	21281	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PORTALURI MARIANGELA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7640	21283	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7641	21285	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017
7642	21286	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017
7643	21287	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TAMBURRANO ROSSANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7644	21289	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 907,20	PORCELLI Francesco	N. 8 Missioni svolte in varie località per rilevamenti in campo.
7645	21290	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,37	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	materiale per laboratorio
7646	21291	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TEDONE GIUSEPPE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7647	21293	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 540,58	BORRACCI Pietro	Missione svolta a Roma per partecipare a Giornata lancio bandi 2018-2020
7648	21294	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1742396
7649	21294	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1742396
7650	21294	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1742396
7651	21294	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,33	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1742396

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7652	21295	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,89	CANTATORE Dott. Vincenzo	Missione svolta a Busto Arsizio per partecipare a Corso "Il Software R"
7653	21296	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TEOFILO FRANCESCA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7654	21298	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TRAVAGLIO ELISABETTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7655	21300	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	ZINGARO MARIA TERESA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7656	21302	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO	riparazione perdita gas TD 241029 13/09/2017
7657	21303	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,09	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 2117015767 - MATERIALE DI CONSUMO LAB.
7658	21304	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 101 MA 06/07/2017
7659	21305	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,12	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 2117015587 - MAT LAB
7660	21306	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,64	OOP SYSTEMS SRL	FATT. N. 62/2017/FE DEL 23.10.2017
7661	21307	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 493,04	MINCUZZI Dott.ssa Annamaria	Missione svolta a Paluzza (UD) per partecipare alla Summer School
7662	21308	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,92	NEXIVE S.p.A.	Spese postali anno 2017.
7663	21308	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,08	NEXIVE S.p.A.	Spese postali anno 2017.
7664	21309	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 755,49	EASY NITE SRL	acquisto servizi agenzia viaggi per docenti esterni corso banche (biglietti)
7665	21309	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,22	EASY NITE SRL	acquisto servizi agenzia viaggi per docenti esterni corso banche (pernottamenti)
7666	21310	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	EASY NITE SRL	acquisto servizi agenzia viaggi per docenti esterni corso banche (diritti di agenzia)
7667	21311	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO MISSIONE A MILANO GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI DEL 21/11/2017
7668	21312	06/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.195,96	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	SOTTOSCRIZIONE AIP 2017
7669	21313	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,50	PICCA ROSARIA ANNA	RIMBORSO MINUTE SPESE
7670	21314	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO MISSIONE A MILANO PERFORMANCE & CUSTOMER SATISFACTION DEL 28/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7671	21315	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.228,51	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	intervento di manutenzione cella idroponica
7672	21316	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,27	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	intervento di manutenzione cella idroponica
7673	21317	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,40	ROMITA MICHELE	Attività didattica nell'ambito PLS Scienze dei materiali laboratorio dei fenomeni luminosi
7674	21319	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.395,68	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 215
7675	21320	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	pagamenro evento ecm n. 205798 del 06/10/2017 provider 2809
7676	21321	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,46	PALAZZI STEFANO	INCARICO DI DOCENZA MASTER DIRITTO E FISIC DELLO SPORT - 20/02/2017
7677	21323	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.348,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4801341573 DEL 07/10/2017.
7678	21324	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 885,75	ADISU PUGLIA	BORSISTI RUFUGIATI SERVIZIO CAP
7679	21325	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 273,40	DOCQUIER PROF. FREDERIC	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE VIII CONFERENZA EGEI (PROVV. 1153)
7680	21326	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.779,17	ADISU PUGLIA	Servizio di alloggio presso residenza Renato dell'Andro per 7 studenti - mese luglio 2017 + servizio mensa per 6 studenti
7681	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,09	NEXIVE S.p.A.	servizi postali
7682	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,90	NEXIVE S.p.A.	servizi postali
7683	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,59	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7684	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,68	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7685	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7686	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,98	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7687	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,56	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7688	21327	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
7689	21328	06/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 597,80	KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO	Buono d'ordine 267 - Fornitura e installazione di n° 1 climatizzatore

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7690	21330	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,35	BECKMAN COULTER SRL	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.196 DEL 04/10/2017
7691	21331	06/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 396,85	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	LIBRI
7692	21332	06/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.416,83	TSTAT S.r.l.	AGGIORNAMENTO LICENZE ACCADEMICHE
7693	21333	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	ADISU PUGLIA	Pernottamento Prof.ssa DAVIDENKO Elena dal 3/10/2017 al 12/10/2017
7694	21334	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.999,99	PAGANO ALESSANDRO	INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INPS VALORE PA "UTILIZZO DEL MOBILE LEARNING NELLA DIDATTICA A SCUOLA, PER IL MIGLIORAMENTO..."
7695	21335	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.647,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	ELETTRODI PER LA SEDE DI TARANTO
7696	21336	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.260,05	EUROIMMUN ITALIA SRL	REAGENTE NS, RIF. B.O. N.199 DEL 09/10/2017
7697	21337	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,81	Artico Sergio	INCARICO DI DOCENZA MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI - A.A. 2015/2016 - 2 ORE
7698	21339	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.490,84	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 216
7699	21340	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203,74	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CP 214
7700	21341	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Marchiano' Luciano	INCARICO DI DOCENZA MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI - A.A. 2015/2016 - 2 ORE - 13/02/2017
7701	21343	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.674,54	ADISU PUGLIA	Servizio di alloggio presso residenza Renato dell'Andro per 6 studenti - mese settembre 2017 + servizio mensa per 6 studenti
7702	21344	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Gialluisi Maorizio Maria	INCARICO DI DOCENZA MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI - A.A. 2015/2016 - 2 ORE - 06/02/2017
7703	21346	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	Citarella Avv. Amedeo	INCARICO DI DOCENZA MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI - A.A. 2015/2016 - 4 ORE - 06/02/2017 E 27/02/2017
7704	21348	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	PACCHETTO PRE-PAGATO CORRIERE ESPRESSO - OFFERTA DEL 22/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7705	21349	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.567,46	COLADONATO LUIGI- IMPRESA INDIVIDUALE	Materiale di consumo
7706	21350	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,84	COLADONATO LUIGI- IMPRESA INDIVIDUALE	Materiale di consumo
7707	21351	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Favia Avv. Nicola	INCARICO DI DOCENZA MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI - A.A. 2015/2016 - 2 ORE - 27/02/2017
7708	21353	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 604,10	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO MISSIONE A BOLOGNA C/O OT IMPIANTI WAGRO INTERNATIONAL DEL 25/10/2017
7709	21354	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	BUONO D'ORDINE N. 7 DD. 20.09.2017
7710	21355	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	STAR BUS SERVICE SRL	noleggio pullman
7711	21356	06/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	COPYNET s.n.c.	Stampa Etichette PVC F.to 5 cmX 14
7712	21357	06/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,40	COPYNET s.n.c.	Stampa Etichette PVC F.to 5 cmX 14
7713	21358	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,01	SANCILIO FRANCESCO	kit rulli presa carata Sharp AR M316
7714	21359	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SANCILIO FRANCESCO	INSTALLAZIONE KIT RULLI CARTA SHARP AR 316
7715	21360	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,30	S.I.A.L. S.R.L.	KIT HYDROXYPROLINE
7716	21361	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 574,20	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	personal computer
7717	21364	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,96	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7718	21365	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.141,10	ONIRICA SRL	Hardware
7719	21366	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1578/2017 DEL 25.10.2017
7720	21367	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,68	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 336 DEL 27.10.2017
7721	21368	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 43/PA DEL 17/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7722	21369	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,02	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO A ROMA A/R DEL 08.11.2017
7723	21370	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO A ROMA A/R DEL 08.11.2017
7724	21371	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.500,00	AGRIPLAN S.R.L.	attività di project management offerta del 15/12/2015 (SALDO)
7725	21372	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.713,94	Hindawi Limited	(Imputaz.001)INVOICE N. 28472/2017 DIP. INTERATENEIO DI FISICA)pubblicazione lavoro su rivista internazionale
7726	21373	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.870,59	ELSEVIER B.V.	Pubblicazione Scientifica
7727	21374	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 696,92	MDPI AG	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO (applsci-220034)
7728	21375	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 809,77	FASTOFFICE DI GENCHI G.	cancelleria
7729	21375	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 809,78	FASTOFFICE DI GENCHI G.	cancelleria
7730	21376	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.825,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE 6106232818 DEL 08/09/2017 FAV. BIOMED CENTRAL LIMITED)
7731	21377	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE 6106233392 DEL 14/09/2017 FAV. BIOMED CENTRAL LIMITED)
7732	21378	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,80	RS COMPONENTS S.P.A.	CONSUMO PER LABORATORIO
7733	21379	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 799,10	AD SISTEMI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 028/EL17 - CARTUCCE VARIE STAMPANTI
7734	21380	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 402,60	AD SISTEMI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 028/el17 A SALDO - STAMPANTE LASER
7735	21381	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,12	GARAVELLI Anna	missione a Tavagnasco
7736	21382	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,40	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A PRECICCE - ACQUARICA DEL CAPO DEL 19/10/2017
7737	21383	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,93	SANTORO Francesco	Rimborso spese pubblicazione Articolo scientifico "Analysis of possible noise reduction arrangements inside olive-oil mills: a case study"
7738	21383	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 321,25	SANTORO Francesco	Rimborso spese pubblicazione Articolo scientifico "Analysis of possible noise reduction arrangements inside olive-oil mills: a case study"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7739	21384	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A TIRANA ALBANIA CONGRESSO INTERNAZIONALE "LE NOVITA' CONT. E LE SFIDE ODONTOIATRICHE " DEL 02/11/2017
7740	21385	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801341565 DEL 07/10/2017.
7741	21386	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,50	ACQUAFREDDA Pasquale	MISSIONE pERTOSA10106041111111111111111111111116
7742	21387	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,00	XING SE - MIREI-I Tokio Events	(Imputaz.001)INVOICE 2GSBQHX00178 DEL 28/09/2017 FAV. XING SE - MIREI-I TOKIO EVENT)
7743	21388	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,63	NEXIVE S.p.A.	Spese postali settembre 2017
7744	21391	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica con fornitura toner e ricambi full service per n. 2 fotocopiatori multifunzione
7745	21392	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,00	XING SE - MIREI-I Tokio Events	(Imputaz.001)COMMISSIONI FV.XING SE - INVOICE 2GSBQHX00154 DEL 21/09/2017)
7746	21393	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.950,99	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)INVOICE OT032622 DATE 22/09/2017 DIP. SC. BIOMED. ONCOL. UMANA)
7747	21394	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A ATENE IN GRECIA ACCORDI UNIVERSITA' CITY UNITY DEL 23/09/2017
7748	21397	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	Wendy Ran	(Imputaz.001)PAG. FATT. FD26092017 DEL 11/10/2017 FAV. WENDY RAN)
7749	21398	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	MOHAMED HASSAN HASSAN	Il anticipaz. per spese di sostentamento personale di cui al prog. "Somali Web University" (Piano Operativo Generale_Alta Formazione per i docenti...)
7750	21399	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,59	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto materiale di consumo per supervisor tirocinio - 1735578
7751	21400	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.047,00	LECO ITALY S.R.L.	INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SUL VOSTRO STRUMENTO LECO MOD. CHN-628 (R.I.T. 45912 DEL 12/13-10-2017)
7752	21401	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,34	LECO ITALY S.R.L.	INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SUL VOSTRO STRUMENTO LECO MOD. CHN-628 (R.I.T. 45912 DEL 12/13-10-2017)
7753	21402	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,04	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	personal computer
7754	21403	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	personal computer
7755	21404	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 593,63	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A RIO MARINA DEL 21/09/2017
7756	21405	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.986,00	TOUREXP S.R.L.	SERVIZI RESI IN OCCASIONE CONGRESSO 'SUMMER SCHOOL QUALITA' DELL'ACQUA E SALUTE - BARI'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7757	21406	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.183,61	TOUREXP S.R.L.	SERVIZI ORGANIZZATIVI RESI IN OCCASIONE CONGRESSO 'I SUMMER SCHOOL QUALITA' DELL'ACQUA E SALUTE' BARI
7758	21407	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30.275,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801341569 DEL 07/10/2017.
7759	21408	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,22	ELIA Giuseppe	MISSIONE A ROMA DEL 21/09/2017
7760	21409	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4801335197 DEL 07/10/2017.
7761	21410	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,54	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
7762	21411	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	assistenza tecnica pc
7763	21412	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 612,69	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A RIO MARINA DEL 21/09/2017
7764	21413	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,63	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO DEL 25 SETTEMBRE 2017
7765	21414	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.558,21	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4801341559 DEL 07/10/2017.
7766	21415	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4801341574 DEL 07/10/2017.
7767	21416	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,40	ELIA Giuseppe	MISSIONE A ROMA DEL 09/10/2017 PER CONVEGNO SIPED
7768	21417	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4801335195 DEL 07/10/2017.
7769	21418	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,93	ELIA Giuseppe	MISSIONE A BRESCIA 07/09/2017 - LVI CONVEGNO DI SCHOLE'
7770	21419	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 521,89	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	cartucce e toner prof. Crovace
7771	21420	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,82	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	cartucce e toner prof. Crovace
7772	21421	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.363,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4801341560 DEL 07/10/2017.
7773	21422	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
7774	21423	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 730,48	TEMA RICERCA S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7775	21424	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
7776	21425	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54.663,77	ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	APPALTO SERVIZI PULIZIE
7777	21426	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,00	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO DEL 16/10/2017 - TAVOLA ROTONDA LA PEDAGOGIA ITALIANA E I GIOVANI RICERCATORI
7778	21427	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.653,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4801341555 DEL 07/10/2017.
7779	21428	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.552,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4801341571 DEL 07/10/2017.
7780	21429	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.431,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4801341572 DEL 07/10/2017.
7781	21430	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 810,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801335198 DEL 07/10/2017.
7782	21431	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.586,00	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	2 CONDIZIONATORI DA 12000 BTU E 9000 BTU
7783	21432	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,20	GALLO ELISABETTA	VI Convegno Nazionale delle Scuole di Medicina del Lavoro 11-12 giugno 2017
7784	21433	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,79	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 147/E - MAT LAB (DE PINTO)
7785	21434	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.278,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801341561 DEL 07/10/2017.
7786	21435	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.000,00	TARANTO FRANCESCA	INCARICO PROFESSIONALE
7787	21436	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 357,30	VOLPICELLA Angela	MISSIONE a Firenze dal 27.10 al 28.10.2017 per partecipazione convegno SIPED
7788	21437	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 619,86	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7789	21438	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4801341558 DEL 07/10/2017.
7790	21439	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,77	ELIA Giuseppe	MISSIONE A FIRENZE DAL 25/10/2017 AL 28/10/2017 PER XXXII CONVEGNO NAZIONALE SIPED
7791	21440	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,45	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	RICARICA ARGONMETANO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7792	21441	07/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.403,00	ZETALAB SRL	FOTOCAMERA A COLORI
7793	21442	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,98	MARCHESCHI ELENA	compenso e rimborso spese per attività didattico-seminariale nell'ambito dello short master I festival cinematografici
7794	21443	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	LOPEZ Luciano	Mlssione a Londra 11-15/09/2017
7795	21446	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	CONSUMO
7796	21447	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,41	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA
7797	21448	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	SPESE DI SPEDIZIONE batteria portatile
7798	21449	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,30	PAPALE MASSIMO	Anticipazione / saldo su misione Francoforte del 03/10/2017
7799	21450	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 788,44	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 205 DEL 13/10/2017 (ACCONTO MERCE)
7800	21451	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	ROCCOTELLI DALILA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7801	21452	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	NAPOLETANO LEONARDO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7802	21453	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	CHIARIELLO ANGELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7803	21455	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	BORRACCIA MARIA TERESA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7804	21456	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,00	CONFERENCE SERIES LLC LIMITED	(Imputaz.001)PAG. INVOICE N.IEVTRNY17-13 FAV. CONFERENCE SERIES IIC LIMITED)
7805	21457	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,00	CONFERENCE SERIES LLC LIMITED	(Imputaz.001)PAG. INVOICE N.IEVTRNY17-11 FAV. CONFERENCE SERIES IIC LIMITED)
7806	21458	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.503,60	SPEGEA S.R.L.	Por Puglia 2000-2006 Misura 6.4 – COD. POR06064aPIT0007 MIR 604A060021 Corso "Risorse Umane e Società dell'Informazione - Formzione speci. P.A."
7807	21459	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,00	CONFERENCE SERIES LLC LIMITED	(Imputaz.001)INVOICE N.IEVTRNY17-12 FAV. CONFERENCE SERIES IIC LIMITED)
7808	21460	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,00	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	Acquisto stampa poster scientifici

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7809	21461	07/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,36	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	Acquisto stampa poster scientifici
7810	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	AZOTO LIQUIDO
7811	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido in dewar
7812	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	AZOTO LIQUIDO PER NMR
7813	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido in dewar
7814	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	azoto liquido
7815	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 639,28	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombole di gas compressi
7816	21462	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,68	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombole gas compressi
7817	21463	07/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.506,10	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	ACCONTO Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015-2016
7818	21464	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 486,77	OOP SYSTEMS SRL	FATT. N. 69/2017/FE DEL 31/10/2017
7819	21465	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,08	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7820	21466	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.269,05	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
7821	21467	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 485,87	OOP SYSTEMS SRL	FATT. N. 70/2017/FE DEL 31/10/2017
7822	21468	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 489,29	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Hardware
7823	21469	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,75	EDIPUGLIA S.R.L.	Fornitura pubblicazioni
7824	21470	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 760,96	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
7825	21471	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,13	LIOFILCHEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2017-FTel-0002229 DEL 31/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7826	21472	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 138,58	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
7827	21473	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17957683 DEL 23/10/2017
7828	21474	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,08	BIOTECNICA S.r.l.s.	PAGAMENTO FATTURA 46/PA DEL 31/10/2017
7829	21475	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,30	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
7830	21476	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 49,20	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
7831	21477	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9,84	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiano
7832	21478	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36,08	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
7833	21479	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,36	LEGGERE SRL	Fornitura libri
7834	21480	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,11	BIOSIGMA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA N. 17FS008950 DEL 24/10/2017
7835	21481	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 514,41	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 009885-0CPAPA DEL 27/10/2017
7836	21482	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,10	AUROGENE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910 DEL 12/10/2017
7837	21483	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.071,36	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	PAGAMENTO FATTURA N. 269-17 DEL 24/10/2017
7838	21484	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	DEPERGOLA VALENTINA	FATTURA N. 2/PA DEL 30/10/2017
7839	21485	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 727,27	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Materiale di cancelleria
7840	21486	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 348,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - OTT.2017 - LAUREA 3ENN.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7841	21487	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.111,20	COMPULAB S.R.L.	ATTREZZATURA INFORMATICA
7842	21488	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	L'Ancora Nuova S.r.l.	Colazione lavoro partecipanti Convegno: Il Seminario "AlimentiAmo l'Ambiente" (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, caffè, acqua e vino)
7843	21489	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - OTT.2017 - LAUREA MAGISTRALE
7844	21490	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 567,30	BIOMEDICAL SERVICES DI MONGELLI BENEDETTO	FATTURA EMessa PER ASSISTENZA TECNICA ESEGUITA SUI SEGUENTI STRUMENTI:Riparazione autoclave da banco ASAL mod. 760 matr. 7676 termoregolatore di sicu
7845	21491	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 378,20	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	arredi
7846	21492	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. Bus 40 posti il 26/10/2017 per visita didatt.territ. agro Ostuni BR. Part. ore 14:00 Via Amendola, 165/a - 70126 Bari-Campus. Rientro ore 19:00~
7847	21493	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,67	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	consumo lab
7848	21494	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.311,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LINGUE - OTT.2017 - LAUREA 3ENN.
7849	21495	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LETTERE - OTT.2017 - LAUREA MAGISTRALE
7850	21496	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.094,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA - OTT.2017 - LAUREA 3ENN.
7851	21497	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
7852	21497	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,90	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
7853	21499	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	BARILE GRAZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017
7854	21500	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 704,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA - OTT.2017 - LAUREA MAGISTRALE
7855	21501	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.476,20	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	CONSUMO PER LABORATORIO
7856	21504	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,15	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CONSUMO PER UFFICIO
7857	21505	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.485,49	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN - SC.BIOTECNOL - OTT.2017 - LAUREA 3ENN.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7858	21506	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.391,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATTURA N. 162-2017E DEL 23/10/2017
7859	21507	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,29	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CONSUMO PER UFFICIO
7860	21508	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,95	NEXIVE S.p.A.	Servizio poste italiane : Raccomandata A.R.
7861	21508	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,34	NEXIVE S.p.A.	Servizio poste italiane : Raccomandata A.R.
7862	21508	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	NEXIVE S.p.A.	Servizio poste italiane : Raccomandata A.R.
7863	21509	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.598,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801341567 DEL 07/10/2017.
7864	21510	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.065,00	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4801341566 DEL 07/10/2017.
7865	21511	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,78	Università della CALABRIA (COSENZA) - CENTRO RESIDENZIALE	SOGGIORNO DOT.SSA LAURA LIVATINO C/O FORESTERIA
7866	21512	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.947,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATTURA N. 159-2017E DEL 20/10/2017
7867	21513	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 321,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4801341554 DEL 07/10/2017.
7868	21514	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 724,68	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	SALDO FATTURA N. 15-2017E DEL 20/10/2017
7869	21515	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.342,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4801341570 DEL 07/10/2017.
7870	21516	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.586,82	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	Identità visiva: ideazione grafica di logo del Congresso e adattamento sul sito Internet e su tutti gli stampati Congressuali.
7871	21516	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30.000,00	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	Identità visiva: ideazione grafica di logo del Congresso e adattamento sul sito Internet e su tutti gli stampati Congressuali.
7872	21517	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4801341563 DEL 07/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7873	21519	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.565,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801341568 DEL 07/10/2017.
7874	21520	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO RELAT. AL MULTIF. NASHUATEC MOD. MPC2050SP MATR.:V2204700839 DAL 03/11/2017 AL 02/02/2018-ODA N.3082692-NS. RIF. INT.B.O. N.135/16
7875	21522	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,15	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Nol. Multifunz.+ stampante a fronte unico corrispettivo: n.tre mesi (01.07.2017- 30.09.2017) x 1000 copie B/N mensili;
7876	21522	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Nol. Multifunz.+ stampante a fronte unico corrispettivo: n.tre mesi (01.10.2017- 31.12.2017) x 1000 copie B/N mensili;
7877	21523	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 CONTRATTO 888011226174
7878	21524	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	DEFAZIO ROSSELLA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7879	21525	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22.804,54	ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	Fattura Elettronica Split Payment
7880	21527	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.362,22	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.NNFFNN/SC.BIOTECNOL. - OTT.2017 - LAUREA MAGISTRALE
7881	21530	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4801341564 DEL 07/10/2017.
7882	21531	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.429,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4801335196 DEL 07/10/2017.
7883	21533	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801341556 DEL 07/10/2017.
7884	21534	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.761,46	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - OTT.2017 - LAUREA 3ENN.
7885	21535	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	TEMPO S.R.L.	Quota corso formaz. 23 e 24 ottobre - Riforma Madia,incarichi person. estero, pagam. Enti Pubbl. - Univ. Basilicata- Matera: Capriati A., Stellacci R
7886	21538	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 998,83	GESUALDO VINCENZO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN PISCOLOGO SEZIONE A I^SESS.2016 D.R.2994/17
7887	21541	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.800,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MASTER - OTT.2017
7888	21542	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.342,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4801341557 DEL 07/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7889	21544	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161.586,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4801341562 DEL 07/10/2017.
7890	21545	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ES. DI STATO - OTT.2017
7891	21546	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.140,73	GESUALDO VINCENZO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN PSICOLOGO SEZIONE A II^SESS.2016 D.R.3009/17
7892	21548	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 782,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
7893	21549	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	TEMPESTA PAOLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7894	21550	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,33	GESUALDO VINCENZO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN PSICOLOGO SEZIONE B I^SESS.2016 D.R.2995/17
7895	21552	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,88	Università della CALABRIA (COSENZA) - CENTRO RESIDENZIALE	SOGGIORNO DOT.SSA LAURA LIVATINO C/O FORESTERIA
7896	21553	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	IORE ALESSIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7897	21554	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.195,60	LUXARTE DI ACQUAVIVA VINCENZO	FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA ELETTRICA - PREVENTIVO DEL 05/10/2017
7898	21555	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.401,05	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Materiale informatico
7899	21555	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 374,83	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Materiale informatico
7900	21556	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,22	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
7901	21557	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Materiale informatico
7902	21558	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 419,62	GESUALDO VINCENZO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN PSICOLOGO SEZIONE B II^SESS.2016 D.R.2995/17
7903	21560	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PRENOTAZIONE AEREA AVV. CATALDO INTRIERI PER PARTECIPAZIONE ALLA TAVOLA ROTONDA "LE INNOVAZIONI DIGITALI"
7904	21561	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,05	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria
7905	21562	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.212,19	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7906	21563	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria
7907	21567	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 367,40	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 450/P - CANCELLERIA/MAT CONSUMO UFFICIO - B.O.274
7908	21572	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,58	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7909	21573	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7910	21576	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.460,00	MONBOOK SRL	FATT. N. 13/E DEL 3.11.2017
7911	21577	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
7912	21579	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.261,27	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7913	21582	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 902,23	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7914	21584	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.364,61	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto aereo+albergo
7915	21586	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
7916	21588	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 805,20	3G SRL	FATTURA N. FAE/48 DEL 30.10.17
7917	21589	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 717,20	LIBRERIA ROMA DI GAGLIANO RENATO-DITTA INDIVIDUALE	n.44 buoni-ticket formativo per il personale UNIBA.
7918	21590	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.120,84	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
7919	21591	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
7920	21592	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,28	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7921	21593	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.165,27	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
7922	21594	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,90	EPPENDORF S.R.L.	Materiale per laboratorio ODA 3890942 10/10/2017
7923	21595	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 192 MA 06/10/2017
7924	21597	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	QUAGLIARELLA Livio	RIMBORSO SPESE DEL 31/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7925	21598	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.504,95	S.I.A.L. S.R.L.	Mat di lab - Acconto Vs. fatt. 1549 del 2016
7926	21598	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.834,87	S.I.A.L. S.R.L.	Mat di lab - Acconto Vs. fatt. 1549 del 2016
7927	21598	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.412,30	S.I.A.L. S.R.L.	Mat di lab
7928	21598	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,17	S.I.A.L. S.R.L.	Mat di lab - Acconto Vs. fatt. 1549 del 2016
7929	21598	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,05	S.I.A.L. S.R.L.	Mat di lab - SALDO Vs. fatt. 1549 del 2016
7930	21599	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 696,62	SRA INSTRUMENTS SPA	PAGAMENTO FATT. 17120 - MAT LAB - CLUSTER
7931	21600	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017 CONTRATTO 888011226174
7932	21601	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,12	SRA INSTRUMENTS SPA	PAGAMENTO FATT. 17092 - MAT LAB
7933	21602	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.990,84	CARABELLESE Felice Francesco	XXXV International Congress on Law and Mental Health
7934	21603	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.977,78	CHIARADIA Maria Teresa	PRESENTATION PARTER A CONFERENZA AGU FALL MEETING
7935	21604	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE C.I.S.I.B. "G.A.BORELLI"	RECUPERO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE EF. FIN. 2013
7936	21605	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.302,29	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
7937	21606	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	ERRICO ROBERTO	COMPENSO tutor d'aula Short master in L'Educatore nei servizi per i minori. ERRICO ROBERTO
7938	21608	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 698,78	TROTTA Adriana	Partecipazione al 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di microbiologia
7939	21609	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.999,56	Innovative Solution S.r.l.	CONVENZIONE DEL 23/03/2016
7940	21610	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.991,34	DIP. DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	ACCONTO Pagamento Storni per Utenze e Tcket Dip.e + Quota fotocopie Anni 2014-2015-2016 Gruppo Loiodice/Tortorella
7941	21611	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
7942	21612	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.043,96	PADALINO Barbara	Presentazione e partecipazione conferenza europea di produzione animale.
7943	21613	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Attività Parassitology Summer Course

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7944	21614	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,00	LATROFA MARIA STEFANIA	Convegno dei laboratori di referenza Nazionali per i Parassiti trasmessi con alimenti
7945	21615	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,60	KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO	Rdo 1675593 - Fornitura e posa in opera di n° 2 climatizzatori da 9000 btu
7946	21616	08/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 980,00	KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO	Rdo 1675593 - Fornitura e posa in opera di n° 2 climatizzatori da 9000 btu
7947	21617	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,00	LATROFA MARIA STEFANIA	Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti.
7948	21618	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	PC ENGINEERING - S.R.L.-	Installazione n.5 access point e adattatore hdmi
7949	21619	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,36	PC ENGINEERING - S.R.L.-	Installazione n.5 access point e adattatore hdmi
7950	21620	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	OTRANTO Domenico	PRJ Angiostrongylosi canina.
7951	21621	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,20	IATTA ROBERTA	Raccolta campioni biologici da cani per esami parassitologici
7952	21622	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
7953	21623	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,20	IATTA ROBERTA	Raccolta campioni biologici per esami parassitologici
7954	21624	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,50	CIRCELLA ELENA	Riunione Consiglio Direttivo ASIC
7955	21625	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,00	ZIZZO Nicola	Ricerca oncologica comparata c/o il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche di Catanzaro
7956	21626	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,40	ZIZZO Nicola	Programma di ricerca c/o la ditta Algesiro
7957	21627	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,70	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Raccolta campioni biologici nell'ambito del prj Phortica variegata.
7958	21628	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,40	TARALLO VIVIANA DOMENICA	Raccolta campioni biologici prj Phortica variegata.
7959	21629	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,30	CELANO Gaetano Vitale	IV Congresso Nazionale Associazione SIRAE
7960	21630	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,81	DECARO Nicola	Riunione di lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità_Quota parte rimborso missione
7961	21631	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,03	DECARO Nicola	Riunione di lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità
7962	21632	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,88	QUARANTA Angelo	Università di Napoli e Penitenziario di Eboli per seminario di etologia applicata e benessere animale

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7963	21633	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,27	DOWGIER DOTT.SSA GIULIA	Progetto di ricerca
7964	21634	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,13	BOZZO GIANCARLO	XXVII CONVEGNO NAZIONALE AIVI
7965	21635	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 629,44	CECI DOTT. EDMONDO	CONVEGNO AIVI - PERUGIA
7966	21636	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 591,20	DI PINTO ANGELA	XXVII CONVEGNO NAZIONALE AIVI
7967	21637	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,85	Marchetti Dott.ssa Patrizia	XXVII Convegno Nazionale AIVI
7968	21638	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,20	Mottola Anna	XXVII Congresso Nazionale AIVI
7969	21639	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,75	BARRASSO ROBERTA	XXVII CONGRESSO NAZIONALE AIVI
7970	21640	08/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,85	TANTILLO Giuseppina	CONVEGNO AIVI - PERUGIA
7971	21641	08/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.953,60	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Condizioni di pagamento: Pagamento come da Vs. ordine
7972	21642	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7973	21643	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,75	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7974	21644	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7975	21645	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,08	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7976	21646	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,01	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7977	21647	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,04	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
7978	21648	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 72,99	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 344 DEL 31/10/
7979	21649	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,95	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
7980	21650	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129.930,00	LUI SI GREGORIO & C. S.N.C.	Proroga trimestrale Accordo quadro per l'affidamento manutenzione immobili di proprietà dell'Università Degli Studi Aldo Moro.6° SAL al 23/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7981	21651	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.219,88	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CANCELLERIA E TONER
7982	21652	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
7983	21654	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	3G SRL	fornitura ed installazione
7984	21655	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	AHSI S.P.A.	acquisto batteria congelatore (-80)
7985	21656	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	AHSI S.P.A.	MANUTENZIONE
7986	21657	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,76	PAPAGNA FEDERICA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
7987	21658	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,00	CINQUEPASCAL s.r.l.	kit manutenzione pompe
7988	21659	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	corso di formazione per il Sig. Vincenzo Carta
7989	21660	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.842,60	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	nCOUNTER MASTER KIT
7990	21661	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,58	FARMALABOR S.R.L.	PRODOTTI FARMACEUTICI
7991	21661	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,34	FARMALABOR S.R.L.	prodotti farmaceutici
7992	21661	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	FARMALABOR S.R.L.	prodotti farmaceutici
7993	21662	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,22	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	MATERIALE DI FERRAMENTA
7994	21663	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,69	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	materiale di cancelleria
7995	21664	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	GRUPPO SAIGI S.R.L.	PERNOTTAMENTO SIG. D'AGOSTINIS IN 22 OUT 23 MAGGIO 2017.
7996	21664	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	GRUPPO SAIGI S.R.L.	ALEXIA ARIANO 21-09-2017 - 22-09-2017
7997	21665	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 348,60	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	libri
7998	21666	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,45	GALLOTTA Giulia Maria	MISSIONE a Torino dal 26.10 al 27.10.2017 per partecipazione Convegno "Discours d'Europe, Discours sur l'Europe"
7999	21667	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.156,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8000	21667	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	reagenti
8001	21667	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	COMPOSTI CHIMICI
8002	21668	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 789,00	LIBRERIA SCIENTIFICA di RAGNI SUSANNA	FATTURAZIONE COMPLETA ORDINE
8003	21668	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 348,00	LIBRERIA SCIENTIFICA di RAGNI SUSANNA	FATTURAZIONE COMPLETA ORDINE
8004	21669	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 129,48	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI di Maria Cristina Rescalli	LIBRI DIDATTICA
8005	21670	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 797,25	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	TERRENI PER COLTURE CELLULARI
8006	21671	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 504,47	STARACE Pia	Partecipazione a seminario di diritto penale romano
8007	21672	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,33	ROSSI ALESSANDRA	Membro commissione concorso per professore 2^ fascia di diritto penale
8008	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.615,24	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
8009	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
8010	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
8011	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,34	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
8012	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
8013	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,83	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
8014	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 858,37	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale di consumo
8015	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	solventi
8016	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	solventi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8017	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.163,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti aldrich
8018	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI
8019	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI COBSUMO
8020	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 766,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI CHIMICI
8021	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,83	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
8022	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	solventi
8023	21673	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	solvente
8024	21674	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	PUPOLIZIO IVAN	Partecipazione a convegno mondiale Law and Society Association presso Città del Messico
8025	21675	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,40	VINCI VIVIANA	MISSIONE a Firenze dal 25.10 al 28.10.2017 per Convegno SIPED
8026	21676	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	FORMATTAZIONE PC LABORATORIO OTRIONS
8027	21677	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,19	MERCK SPA	sensori scepter
8028	21678	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,92	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	cartucce per stampanti
8029	21678	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,04	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	materiale di cancelleria
8030	21679	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 785,68	PERNA TOMMASO	manutenzione ordinaria e riparazione compressore ceccato sito nel dip. di chimica
8031	21680	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	INTERVENTO TECNICO SU PC
8032	21681	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	manutenzione pc
8033	21682	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,80	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 20.10.2017 per CONCLEP
8034	21682	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 612,30	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Firenze dal 25.10 al 28.10.2017 per convegno SIPED
8035	21683	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	riparazione di pc

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8036	21684	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	prodotti chimici per saggi biologici
8037	21685	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,37	SPECTRA 2000 S.R.L.	materiale per laboratorio
8038	21686	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.	Fornitura e posa in opera di n.3 filtri per polveri
8039	21687	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	TEMPO S.R.L.	Corso "D.Lgs 75/2017 Riforma Madia" Matera 23 - 24 ottobre 2017
8040	21688	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,51	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	MATERIALE PER DEMINERALIZZATORE II
8041	21689	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,45	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	solventi chimici
8042	21690	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	CORRIERO DOTT. MICHELE	compenso lezioni master in Psicologia Giuridica 27/5/2017-14/07/2017 - CORRIERO DOTT. MICHELE
8043	21691	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,07	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
8044	21692	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017
8045	21694	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	SPATARO Sandro	rimborso spese per colazione di lavoro in occasione incontro con i Revisori dei Conti in data 27/10/2017
8046	21696	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16.367,43	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	Lavori di somma ugenza presso l'edificio ex Enel di via Crisanzio sede Dip. di Scienze della Formazione , Psicologia, Comunicazione
8047	21696	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74.987,46	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	Lavori di somma ugenza presso l'edificio ex Enel di via Crisanzio sede Dip. di Scienze della Formazione , Psicologia, Comunicazione
8048	21698	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,50	NEXIVE S.p.A.	servizio fc raccomandata a/r segr.didattica periodo ottobre 2017
8049	21699	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,76	SCAVO MARIANGELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8050	21700	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,96	CHEMIC ALS SRL	Prodotti di laboratorio
8051	21701	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 413,80	GALLO Luca	MISSIONE a Firenze dal 26.10 al 30.10.2017 per Convegno Nazionale SIPED
8052	21702	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.816,82	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
8053	21703	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.999,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8054	21705	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DE ANGELIS VIVIANA	RIMBORSO PARZ. SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE
8055	21706	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.000,00	IOVIENO PAOLO	SERVIZIO DI MICRO ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI DA FOGLIE DI OLIVO E ANALISI CON MARCATORI MOLECOLARI SSR
8056	21707	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8057	21708	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	Congresso "Lo stato dell'Arte 15"
8058	21709	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 690,52	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Acer notebook 15,6 - NX.GP5ET.002 - rdo 1742903
8059	21710	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 504,63	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8060	21711	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,25	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8061	21712	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 958,29	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8062	21713	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.728,74	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
8063	21714	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	SABBATINI Luigia	Congresso "lo stato dell'arte15"
8064	21715	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 323,30	OFFICINA CREATIVA SOC. COOP.SOCIALE	Cancelleria e altro materiale di consumo
8065	21716	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	MANGONE Annarosa	Congresso "stato dell'arte15"
8066	21717	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,00	MPIM S.R.L.	VENDITA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 171848-3 DEL 06/09/2017
8067	21718	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.160,64	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-414367E del 9.10.17 --GREEN NETWORK SPA
8068	21719	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	MIACOLA CECILIA	SERVIZIO DI CONSULENZA
8069	21720	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,20	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.14 buoni ticket formativi al personale UNIBA.
8070	21721	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
8071	21722	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATORE MPC2050AD (DURATA TRIENNALE)COD.MEPA 3CFMPC2050
8072	21723	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.502,00	PASSIDOMO DOTT. FEDELE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2015 PER VISITE OCULISTICHE D.Lgs 81/08

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8073	21724	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,54	Post&Service Group srl	Spedizione volumi "Le nuove società partecipate..." resp.prof. Vessia
8074	21725	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,40	STELLA PROF.SSA ROSA	attività' didattica nell'ambito del PLS in Fisica: Laboratorio di autovalutazione della preparazione in fisica mediante piattaforma web
8075	21727	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,84	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016
8076	21728	09/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 431,02	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016
8077	21729	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.002,00	TESTA DOTT.SSA FLORA	Consulenza per visite oculistiche periodo 01/05/2017-31/08/2017
8078	21730	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.017,00	FERNANDEZ VEGA SARA SUSANA	ATTIVITA' OTORINOLARINGOLIATRICHE - II QUADRIMESTRE 2017 - PROT. 882/16/LAV.V Nome dell'ufficio SEZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO
8079	21731	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.502,00	PASSIDOMO DOTT. FEDELE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 1° QUADRIMESTRE ANNO 2016 PER VISITE OCULISTICHE D.Lgs 81/08
8080	21732	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CAPOGNA ANTONIO	seminari di formazione (aspetti clinici e terapeutici di angiostrongilosi, dirofilariosi e strongiloidosi nel cane
8081	21733	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.296,34	UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - AGENZIA BARI SAN NICOLA-DEL RAG MORETTI GAETANO	Polizza Assicurativa Opel Vivaro Targa DZ929GF
8082	21734	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,34	LISCHI ALESSANDRA	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DIDATTICO SEMINARIALE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER I FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
8083	21736	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,10	TODISCO Luigi Michele	Missione a Roma del 24-25 febbraio 2017 per ricerche bibliografiche e museali
8084	21737	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,08	ORTOLEVA PROF. VINCENZO	missione a Bari del 19-20 giugno 2017 per Comp. Commiss. proc. valut. prof. I fascia sett. 10/D4 (cod. sel. PO700/2017) - D.R. 1673 (29/5/2017)
8085	21738	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,00	STRAMAGLIA PROF. ANTONIO	missione a Madrid del 8-10 giugno 2017 per partecipazione a seminario sulla DECLAMAZIONE
8086	21739	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,35	PAPARELLA TIZIANA	MISSIONE A MORGEX (AO) PER SEMINARIO RESIDENZIALE LETTERATURA E STORIA DEL LIBRO
8087	21739	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,50	PAPARELLA TIZIANA	MISSIONE A NANTES PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA DI UDIRICE AL COLLOQUIO INTER.LE "PIERRE BOAISUAU OU LE GENIE DES FORMES" SU INVITO DELLA PROF CAVALL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8088	21739	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,66	PAPARELLA TIZIANA	MISSIONE A FIRENZE PER RICERCA TESI DOTTORATO
8089	21740	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,90	STRAMAGLIA PROF. ANTONIO	missione a Roma 12-13 luglio 2017 per partecipazione attività del Progetto THEATRON
8090	21741	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,60	STRAMAGLIA PROF. ANTONIO	missione a Parigi del 4-8 ottobre 2017 per conferenza presso Università Parigi IV Sorbona
8091	21742	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	GOFFETTE GUY ALBERT BERNAND	COMPENSO PER CONFERENZE
8092	21744	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,80	CATALDI PIETRO	comepnsio e rimborso spese per conferenza su Le catene dell'identità
8093	21747	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,90	VACANTE Natalia Maria	missione a Bologna del 22-24 giugno 2017 per partecipazione convegno MOD 2017: La modernità letteraria e le declinazioni del visivo
8094	21748	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.502,00	LORUSSO DOTT. STEFANO VITTORIO	Consulenza professionale per visite oculistiche dal 02-05-2017 al 31-08-2017
8095	21749	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.582,09	CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZIO DI GENOTIPIZZAZIONE NS. RIF. B.O. N.124 DEL 18/05/2017
8096	21750	09/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,80	SPAGNOLO Carlo	missione a Roma del 20/02/17 per partecipazione consiglio di indirizzo Fondazione Gramsci
8097	21751	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,41	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Mat. di lab
8098	21751	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,92	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Mat. di lab.
8099	21752	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
8100	21752	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
8101	21753	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
8102	21753	09/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017
8103	21754	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,10	MASSARELLI BIANCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA UDIENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE DEL 16/10/2017
8104	21755	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	SERRIPIERRO GRAZIANA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8105	21756	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	DE NOZZA DONATO ANTONIO	Compenso per l'attività di "Lectio magistralis"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8106	21757	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 526,50	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Firenze dal 25.10 al 28.10.2017 per Convegno SIPED
8107	21758	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,78	URICCHIO Prof. Antonio Felice	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PERUGIA INAGURAZIONE A.A 17/18 DEL 30/10/2017
8108	21759	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.955,43	C & C CONSULTING S.R.L.	acquisto mac book ed accessori ODA n. 3833324
8109	21760	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	C & C CONSULTING S.R.L.	acquisto mac book ed accessori ODA n. 3833324
8110	21761	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	PALMI PAMELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI DEL 02/11/2017
8111	21762	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4801396161 DEL 08/10/2017.
8112	21764	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 08.11.2017 in qualità di Direttore di Dip. per tavolo "Benessere scolastico"
8113	21765	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.277,35	ABBOTT S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURA PER EMATOLOGIA
8114	21766	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 721,02	ABBOTT S.R.L.	cONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURA PER EMATOLOGIA
8115	21767	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.805,00	DUPRE' PROF. GILLES PIERRE YVES	COMPENSO SEMINARIO
8116	21768	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	MEDIATIPO - S.R.L.-	opuscoli f,to 21x21
8117	21769	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,18	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI PRESIDENTE
8118	21769	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,90	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI PRESIDENTE
8119	21771	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,00	OSIRIDE s.r.l.	pernottamento camera dus per Viktoria Dudina dall'11 al 19/10/2017
8120	21772	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 339,00	SPAGNOLO Carlo	missione a Padova 12-15 settembre 2017 per partecipazione Convegno SISSCO
8121	21773	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,30	SPAGNOLO Carlo	missione a Roma 18-20 settembre 2017 per ricerche di archivio c/o Fondazione Gramsci
8122	21774	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,30	SPAGNOLO Carlo	missione a Roma del 16 ottobre 2017 per riunione rivista STUDI STORICI
8123	21775	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.415,60	NUOVA IRRIGAZIONE DI GONNELLA G.E C. SNC	impianto di irrigazione ptrventivo del 19/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8124	21776	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,90	MARZOCCA Ottavio	missione a Roma del 25-27 maggio 2017 per partecipazione al Convegno nazionale Soc. Italiana di Filosofia morale (Etica e responsabilità)
8125	21777	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,24	SUSCA CARLOTTA	MISSIONE A GENOVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CON INTERVENTO
8126	21777	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,90	SUSCA CARLOTTA	MISSIONE A NAPOLI PER CONVEGNO CON INTERVENTO
8127	21778	10/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 89.517,02	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 394/77 - Anno 2017 - Acconto 50% Quota C.U.S. Bari.
8128	21780	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,00	LEPORE SIGNORILE DOTT.SSA MARTINA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
8129	21781	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,00	SANESE Paola	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
8130	21782	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,50	SIMONE CRISTIANO	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
8131	21783	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,00	GROSSI VALENTINA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
8132	21784	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,55	SALVATI ARMIDA	MISSIONE a Forlì dal 21.09. al 23.09.2017 per X Conferenza Espanet
8133	21785	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	Riunione Ematologica kinderspital - Zurigo CH 3 - 4 novembre 2017
8134	21788	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,27	NAPOLITANO LOREDANA	CORSO DI FORMAZIONE: GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE D'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
8135	21789	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,00	CICCARELLI Irma	missione Sulmona del 2-6 aprile 2017 per partecipazione convegno su OVIDIO: PROSPETTIVE PER IL TERZO MILLENNIO
8136	21790	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,61	CICCARELLI Irma	missione a Lisbona (Portogallo) 19-22 febbraio 2017 per partecipazione convegno Giovani Ricercatori IN FLORE NOUS
8137	21791	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 568,72	DE FAZIO Vincenzo	Collaborazione Scientifica - AMRIA - Torino 21 - 22 ottobre 2017
8138	21792	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,90	ETTORRE DOTT.SSA GRAZIA	CONGRESSO SIDAPA FIRENZE IN QUALITA' DI RELATRICE DAL 5/10/2017 AL L'8/10/2017.
8139	21793	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,67	SIMONE CRISTIANO	8th World Congress on targeting Mitochondria - Berlino 23 - 24 ottobre 2017
8140	21794	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,19	GROSSI VALENTINA	8th World Congress on targeting Mitochondria - Berlino 23 - 24 ottobre 2017
8141	21795	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.318,00	WEBINARPRO S.R.L.	Rinnovo licenze annuali gtw100 + gtm25 webinar pro

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8142	21796	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,42	RESTA Nicoletta	Esami Scuola di Specializzazione - Roma 6 - 7 novembre 2017
8143	21797	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42.222,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 20/05/17 AL 19/09/17 VIA OMODEO SN - BARI - FT. N. 117003136217 DEL 04/10/2017.
8144	21798	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N. 67 DEL 19/10/2017
8145	21799	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,06	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N. 67 DEL 19/10/2017
8146	21800	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.348,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/03/17 AL 21/09/17 VIA ALCIDE DE GASPERI SN - TARANTO - FT. N. 117003165248 DEL 04/10/2017.
8147	21801	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.306,89	TIM S.p.A.	6BIM 2017
8148	21802	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,44	MONTAGNANI MONICA	Congresso Nazionale SIF - Rimini 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017
8149	21803	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,39	NACCI CARMELA	Congresso Nazionale SIF - Rimini 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017
8150	21804	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 401,39	POTENZA DOTT.SSA MARIA ASSUNTA	Congresso Nazionale SIF - Rimini 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017
8151	21805	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66.504,99	AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	UO70 - Restituzione aiuti indebitamente percepiti - Numero Univoco PRD 905800 CF debitore 80002170720
8152	21806	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.810,00	DUPRE' PROF. GILLES PIERRE YVES	COMPENSO SEMINARIO
8153	21807	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,30	DESANTIS DOTT.SSA VANESSA	118° Congresso SIMI - Roma 27 - 29 ottobre 2017
8154	21808	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,10	PALMIOTTA MICHELE	MISSIONE A URBINO PER SEMINARIO
8155	21810	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,00	FIORIELLO CUSTODE	missione a Macerata del 18-20 maggio 2017 per partecipazione con relazione al convegno Roma e il mondo adriatico
8156	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,02	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8157	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,10	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8158	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,65	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8159	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,83	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8160	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,40	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8161	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,99	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8162	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,45	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8163	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,98	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8164	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,16	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8165	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,74	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8166	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,06	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8167	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,03	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8168	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,90	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8169	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 334,14	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8170	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,86	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8171	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.562,50	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8172	21811	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,69	ERREBIAN S.P.A.	Acquisto di toner e cartucce
8173	21814	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,58	MORO ALESSANDRA	missione a Verona-Vicenza dell'8-11 marzo 2017 per partecipazione con relazione al convegno "Conoscere, conservare, valorizzare. Il patrimonio ..."
8174	21815	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 324,55	DI MARZO LUCIA	118° Congresso SIMI - Roma 27 - 29 ottobre 2017
8175	21816	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,60	LAGHEZZA ANGELA	missione a Roma del 12/01/2017 per partecipazione ai lavori dell'assemblea dell' associazione AISSCA c/o Biblioteca Angelica
8176	21817	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	LAGHEZZA ANGELA	missione a Roma del 29-30/5/2017 per relazionare alle giornate di studio su LIMINALITA' INFANTILI: STRATEGIE DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
8177	21818	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,99	CROVACE Antonio	Rimborso spese per trasporto e sdoganamento materiale ad uso didattico

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8178	21819	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,30	RACANELLI Vito	118° Congresso SIMI - Roma 27 - 29 ottobre 2017
8179	21820	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017 CONTRATTO 888011226174
8180	21821	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.194 DEL 29/09/2017
8181	21822	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 224,10	CARNEVALE LAURA	missione a Bologna del 18-20/06/2017 per partecipazione con relazione alla Ex Nihilo-Zero Conference della European Acad. Religions
8182	21823	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,10	CARNEVALE LAURA	missione a Roma del 11-12/01/2017 per partecipazione ai Cantieri dell'Agiografia e all'Assemblea Associazione AISSCA c/o Biblioteca Angelica
8183	21824	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,00	BALDASSARRE MICHELE	MISSIONE a Foggia e Firenze dal 27.10 al 28.10.2017
8184	21825	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	CAMPIONE Ada	missione a Roma del 29-30/5/2017 per relazionare alle giornate di studio su LIMINALITA' INFANTILI: STRATEGIE DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
8185	21826	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,90	CAMPIONE Ada	missione a Roma del 12-14/01/2017 per partecipazione lavori dell'assemblea AISSCA c/o biblioteca Angelica, ricerche bibliografiche.
8186	21827	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,80	CARNEVALE LAURA	missione a Roma del 5-6/04/2017 per partecipazione al convegno AISSCA su ILDEGARDA DI BIRGEN, incontro con Tessa Canella, resp. unità FIRB di Roma
8187	21828	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,81	FRACASSI Francesco	Missione Roma
8188	21829	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,90	FRACASSI Francesco	Missione Roma
8189	21830	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,00	FRACASSI Francesco	Missione Lecce/Monopoli
8190	21831	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,93	FRACASSI Francesco	Missione Taranto /Iecce
8191	21832	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,82	AGOSTIANO Angela	Missione MOdena
8192	21833	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 803,70	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Cagliari
8193	21834	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 604,40	CIOFFI NICOLA	Missione Frascati

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8194	21835	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.612,77	CELDES - S.R.L.-	Gara fornitura 2017/2020 rep. 1682 - Annate arretrate periodici
8195	21836	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,40	DITARANTO NICOLETTA	Missione Frascati
8196	21837	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,90	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8197	21837	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 777,00	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8198	21837	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,50	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8199	21838	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,35	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8200	21838	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,12	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8201	21838	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,94	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8202	21838	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,52	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA
8203	21839	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 232,70	CELDES - S.R.L.-	Gara fornitura 2017/2020 rep. 1682 - Annate arretrate periodici
8204	21840	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 770,00	CELDES - S.R.L.-	Gara fornitura 2017/2020 rep. 1682 - Annate arretrate periodici
8205	21841	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,56	CELDES - S.R.L.-	Gara fornitura 2017/2020 rep. 1682 - Annate arretrate periodici
8206	21842	10/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,00	CONSIGLIO CRISTINA	MISSIONE A CAMPOBASSO PER CONVEGNO JABE AUSTEN
8207	21843	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.387,40	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento periodici Gara 2017/2020 - Rep. 1682 - annate arretrate periodici

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8208	21844	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,68	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento periodici Gara 2017/2020 - Rep. 1682 - annate arretrate periodici
8209	21845	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 900,83	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste Gara 2014/2016 - Rep. 1652 del 19/12/2014
8210	21846	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,56	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste Gara 2014/2016 - Rep. 1652 del 19/12/2014
8211	21847	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.178,21	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento periodici - contratto appalto 2017/2020 gara rep. 1682
8212	21848	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 461,22	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento periodici - contratto appalto 2017/2020 gara rep. 1682
8213	21849	10/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 117,30	CELDES - S.R.L.-	Fornitura libri stranieri
8214	21850	10/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 884,79	FEDELE MARIAGRAZIA	Tutorato didattico insegnamento Matematica per l'Economia - Consiglio Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d'Azienda, A.A. 2015-2016
8215	21852	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	MMAS Research LLC	(Imputaz.001)INVOICE N. 631 DEL 12.10.2017DIP. SC. MEDICHE BASE NEUROSC.ED OBRANCH 9911 W CHARLESTON
8216	21853	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,15	DIPASQUALE CELESTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8217	21854	13/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 177,00	Cassazione s.r.l.	Abbonamento Giustizia Condominio
8218	21855	13/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.290,94	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - ORDINE MEPA - ODA N° 3864616 DEL 27/09/2017 - BENE DA INVENTARIARE
8219	21856	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,00	AMERICAN JOURNAL EXPERTS, LLC	EDITING INGLESE DELL'ARTICOLO : THE ROLE OF BEACH RIDGES
8220	21857	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,46	CARNEVALE LAURA	missione a Verona-Vicenza10-11/03/2017 per partecipazione con relazione al convegno Conoscere, Conservare, Valorizzare il patrimonio religioso cultura
8221	21858	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	FELLE Antonio	missione a Roma del 21-24/6/2017 per riunione seminario IMAI e ricerche bibliografiche
8222	21859	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,40	FELLE Antonio	missione a Berlino del 25-28/6/2017 per partecipazione convegno The rise of early christianity in Greece and the southern balkans

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8223	21860	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,90	FELLE Antonio	missione a Roma del 29/6/-3/7/2017 per riunione seminario IMAI e ricerche bibliografiche
8224	21861	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,00	LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE DU LUXEMBOURG LABBX S.A.	PRODOTTI PER LABORATORIO
8225	21862	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,50	DELL'AQUILA Maria Elena	INCONTRO DI LAVORO A ROMA PER ISTRUZIONI SU NUOVA MODALITA' DI RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA INFORMATICA
8226	21863	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,00	BARILE SIMONA NICOLE	CONGRESSO EMBO-FEBS - SELVA DI FASANO (BR) 09-13/10/2017
8227	21864	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 182,09	VALENTI Giovanna	3° INTERNATIONAL SYMPOSIUM CASR - FIRENZE 11-13/05/17
8228	21865	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 193,60	FARINATO ALESSANDRO	38° CONGRESSO SIF 2017 - RIMINI 25-28/10/2017
8229	21866	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,30	SANARICA FRANCESCA	38° CONGRESSO SIF 2018 - RIMINI 24-28/10/2017
8230	21867	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,91	MAQOUD FATIMA	38° CONGRESSO NAZIONALE SIF 2017 - RIMINI 25-28/10/2017
8231	21868	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8232	21869	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,58	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8233	21870	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8234	21871	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8235	21872	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8236	21873	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,58	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8237	21874	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	BOMBOLA CO/2
8238	21875	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,19	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8239	21876	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8240	21877	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,09	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO, CO2

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8241	21878	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	BOMBOLA CO/2
8242	21879	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,54	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8243	21880	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8244	21881	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8245	21882	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8246	21883	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,98	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
8247	21884	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	TRIS 5 KG
8248	21885	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,66	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	THERMO SCIENTIFIC™ REAGENTE METOSSAMINA (MOX)
8249	21886	13/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 192,76	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	N. 2 HARD DISK ESTERNO
8250	21887	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,26	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	PIPETTE/BUSTE A STRAPPO
8251	21888	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,78	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8252	21889	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.009,88	CHEMIC ALS SRL	CUVETTE SEMIMICRO, MICROPROVETTE, PROVETTE, GUANTI, PIPETTE, PIASTRE PETRI
8253	21890	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,46	CHEMIC ALS SRL	L-CARNITINE HYDROCHLORIDE , XILITOLO
8254	21891	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SOLE	Lezione dott. Albanese per progetto TeatrealMente
8255	21892	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 405,82	MERCK SPA	ANTI-AMYLOID FIBRILS OC (RABBIT POLYCLONAL)
8256	21893	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,59	QIAGEN S.r.l.	QIAamp DNA Mini Kit (50)
8257	21894	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 896,21	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA
8258	21895	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,04	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CHEF DNA SIZE STANDARD 8.3-48.5 KBP BIO-RAD
8259	21896	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,88	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	TGX STAIN FREE FAST CAST ACRY LAMIDE KIT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8260	21897	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,16	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PIXMA E CARTA FORMATO A4
8261	21898	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 511,50	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA
8262	21899	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,79	TECNO OFFICE S.N.C.	DRUM ORIGINALE PANASONIC DK-511
8263	21900	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,16	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	TONER ORIGINALE PER STAMPANTE LEXMARK
8264	21901	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,83	LEVANCHIMICA S.R.L.	SODIUM PHOSPHATE, SKIM MILK, PIASTRE PETRI, PUNTALI, CARTA GRANULARE, ALLUMINIO, PELLICOLA, PIPETTE
8265	21902	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.928,22	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8266	21903	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,47	BUYONLINE - S.R.L.- UNIPERSONALE	TONER SAMSUNG NERO E GIALLO
8267	21904	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017
8268	21905	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,74	EUROCLONE - S.P.A.-	dNTP Mix 10 mM
8269	21906	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,42	EUROCLONE - S.P.A.-	POLIPROPILENE/PRIMO® 0.2ml individual PCR tubes/PRIMO®filter tips 2-20ul/PRIMO®filter tips 2-200ul, PRIMO®filter tips 100-1000ul,
8270	21907	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,40	EUROCLONE - S.P.A.-	POLIPROPILENE/PRIMO® 0.2ml individual PCR tubes/PRIMO®filter tips 2-20ul/PRIMO®filter tips 2-200ul, PRIMO®filter tips 100-1000ul,
8271	21908	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,11	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE VARIO DI CONSUMO
8272	21909	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,94	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE VARIO DI CONSUMO
8273	21910	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,56	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ATAQ 250+BUFFER II EACH - DNTPMIX 1ML, 10MM EACH
8274	21911	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,67	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	TAQ DNA POLYMERASE, BOLT BISTRIS PLUS, OLIGO (DT) 18 PRIMER
8275	21912	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	TEL.NET SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE DATI Ordine Mepa 3328257 del 18/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8276	21914	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,83	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 7 OLIGONULCOETIDI 25 nmol
8277	21915	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,88	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 5 OLIGONUCLEOTIDI, 25 nmol, 229 basi
8278	21916	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 3 OLIGONUCLEOTIDI 25 nmol tube
8279	21917	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 6 OLIGONUCLEOTIDI 25 nmol tube
8280	21918	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,90	FELLE Antonio	missione a Roma del 20-27 marzo 2017 per riunione EDR, Relazione convegno per S. Panciera, Riunione gruppo PRIN 2015, ricerche bibliografiche
8281	21920	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.072,22	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MITOTRACKER ORANGE, MEDIUM DI COLTURA TCM 199, GENTAMICIN, FBS, CELLTRACKER BLUE, CLICK-IT PLUSTUNEL 488
8282	21921	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,11	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
8283	21922	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
8284	21923	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.681,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
8285	21924	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Enzimi di restrizione
8286	21927	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 345,03	FELLE Antonio	missione aSofia-Roma-Bologna del 29/3-10/4/17 per relazione congresso "Byzantine .", Conferenza "I graffiti ..", Riunione epigrafisti, Ricerche bibl.
8287	21933	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 947,55	FANIZZA ELISABETTA	Missione Roma
8288	21934	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,00	FELLE Antonio	missione a Roma-Comacchio23-29/7/2017 per ricognizioni epigrafiche (Musei Vaticani e Comacchio) e ric. bibliog. (Ecole Franç. de Rome)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8289	21935	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,14	DUPRE' PROF. GILLES PIERRE YVES	COMPENSO SEMINARIO
8290	21937	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	acquisto materiale di consumo di laboratorio
8291	21941	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 828,48	FELLE Antonio	missione a Roma-Vienna del 27/8/-2/9/2017 per partecipazione al XV Congresso internazionale di Epigrafia greca e latina
8292	21945	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.773,84	BMR GENOMICS S.R.L.	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO OFFERTA ECONOMICA DEL 21/04/2017
8293	21946	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	SOS IMPIANTI DI CAVONE FRANCESCO	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PROF.SSA AGOSTIANO
8294	21947	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	SOL S.P.A.	materiale di consumo di laboratorio
8295	21948	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	materiale di consumo di laboratorio
8296	21949	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	materiale di consumo di laboratorio
8297	21950	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,80	NUZZO Donatella	missione a Pella (NO) del 27-30/06/2017 per partecipazione al Convegno "Sepolture di prestigio"
8298	21953	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SOL S.P.A.	Elio in Bombola
8299	21956	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
8300	21957	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,00	G.E.AL .S.R.L	Pernottamento Prof. Andrea PLAZI (IN 10/06 OUT 11/06/2017); Pernottamento Prof. Andrea PAGGIAROI (IN 08/06 OUT 11/06/2017)
8301	21958	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	RIZZI VITO	Scuola di nano medicina 2017
8302	21961	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,02	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	BUSTE DA LETTERA E A SACCO + RILEGATURE VERBALI C.d.D.
8303	21962	13/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 387,96	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di n. 2 stampanti Brother MFC-L2700DW
8304	21963	13/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 451,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto stampante Brother MFC-L2700DW
8305	21964	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	DE FELICE ANNUNZIATA	Convegno presso Barcellona dal titolo European Conference on Knowledge Management

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8306	21965	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,80	SOLITO DOTT. FRANCESCO	LIQUIDAZIONE CTU NEL GIUDIZIO INCAMPO STELLA-RG1103/15- CORTE D'APPELLO TRIB. DI BARI- DR S.L. GENTILE.
8307	21966	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 953,42	FRACASSI Francesco	Missione Sofia
8308	21973	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 771,53	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	materiale di consumo di laboratorio
8309	21974	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
8310	21975	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
8311	21976	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	MICCA LONGO GAIA	Scuola di nano medicina 2017
8312	21977	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.048,92	CARRINO Annastella	missione a Parigi (Archives Nationales) e Marsiglia (Arch. Chambre Commerce e Arch. Municipales) del 5-9/09/2017 per ricerche archivistiche
8313	21978	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,70	SALVEMINI Biagio	missione a Roma del 10-11/03/2017 per Riunione del Gruppo di lavoro PRIN
8314	21979	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,90	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A GINOSA, GRAVINA IN PUGLIA DEL 10/11/2017
8315	21980	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 868,47	DE GIACOMO ALESSANDRO	Missione Praga
8316	21981	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,00	SALVEMINI Biagio	missione a Marsiglia-Roma del 16-20/05/2017 per Ricerche archivistiche e Riunione del Gruppo di lavoro PRIN (spese in Italia)
8317	21982	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 579,20	SALVEMINI Biagio	missione a Marsiglia-Roma del 16-20/05/2017 per Ricerche archivistiche e Riunione del Gruppo di lavoro PRIN
8318	21983	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.691,34	DE GIACOMO ALESSANDRO	Missione New york /Reno
8319	21984	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,54	SALVEMINI Biagio	missione a Torino del 7-8/07/2017 per Ricerche archivistiche c/o Archivio di Stato
8320	21985	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,73	SALVEMINI Biagio	missione a Torino del 7-8/07/2017 per Ricerche archivistiche c/o Archivio di Stato
8321	21986	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,02	SALVEMINI Biagio	missione a Torino del 7-8/07/2017 per Ricerche archivistiche c/o Archivio di Stato
8322	21987	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,80	SALVEMINI Biagio	missione a Roma del 29/09/2017 per Ricerche bibliografiche c/o Biblioteca nazionale
8323	21988	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,93	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 15/3/2017 per partecipazione al Convegno "Le sfide DiCultHer per l'anno europeo del Patrimonio culturale c/o MiBACT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8324	21989	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,80	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 10/5/2017 per partecipazione incontro (eventi ENEA) su: proposta programma naz. riqual. valorizz. beni culturali.
8325	21990	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 348,89	BARBUTI Nicola	missione a Pisa e Roma del 15-16/06/2017 per lezione summer school (Pisa) e partecipazione evento naz. per conto Scuola a rete DiCultHer (Roma)
8326	21991	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,14	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 20/06/2017 per partecipazione convegno nazionale dell'Ist. Centrale per il catalogo unico (ICCU)
8327	21992	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,75	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 4/07/2017 partecipazione come Coord. Uniba Polo Apulian DiCultHer convegno Scuola digitale e cultura diffusa c/o Montecitorio
8328	21993	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 10/07/2017 partecipazione rappr. DISUM Uniba a assemblea naz. Rete DARIAH.IT, Nodo naz. Consorzio Europeo DARIAH-ERIC
8329	21994	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,80	BARBUTI Nicola	missione a Roma del 26/07/2017 partec. rappr. Uniba con prof. Malerba (Informatica) a evento "Il Piano naz. Scuola digitale incontra il Paese"
8330	21995	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,00	CARNEVALE LAURA	missione a Monte S. Angelo del 18-21/9/2017 per attività tutoriali nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
8331	21996	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,60	CAMPIONE Ada	missione a Monte S. Angelo del 18-21/9/2017 per presiedere alla XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
8332	21997	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,90	LAGHEZZA ANGELA	missione a Monte S. Angelo del 18-21/9/2017 per componente Segreteria organizzativa della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
8333	21998	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,90	LAGHEZZA ANGELA	missione a Monte S. Angelo del 28/04/2017 per riunione c/o CSMG per realizzazione documentario di G10deon Programs su rapp. Gargano e Mont-Saint-Michel
8334	21999	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,60	PONZIO Paolo	missione a Monte S. Angelo del 4/09/2017 per sopralluogo Centro Studi M.G. e incontro con Sindaco M.S.A. per programmazione attività Centro.
8335	22000	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,80	PONZIO Paolo	missione a Monte S. Angelo del 18-19/09/2017 per presentazione della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
8336	22001	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,20	AULISA Immacolata	missione a Monte S. Angelo del 20/01/2017 per intervento nell'ambito della Notte Bianca del Liceo classico "G.T. Giordani"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8337	22002	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,60	AULISA Immacolata	missione a Monte S. Angelo del 3-6 marzo 2017 per lezione e visita guidata al Santuario S. Michele a docenti e studenti Università Roma 3
8338	22003	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,00	AULISA Immacolata	missione a Monte S. A. 28/4/17 per riunione c/o CSMG realizzazione documentario Gedeon Programs su rapporti tra Gargano e Mont-Saint-Michel
8339	22004	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,20	AULISA Immacolata	missione a Olivano sul Tusciano (SA) del11-12/6/2017 per presentazione volume di M. Cicatelli su: Il culto micaelico e il complesso di S. Michele ...
8340	22005	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,60	AULISA Immacolata	missione a Monte S. A. del 15-25/09/2017 per presiedere a XX Settimana di Studi - colloqui Autorità locali - conferenza culto S. Michele a Manfredonia
8341	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,67	TIM S.p.A.	6BIM 2017
8342	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,42	TIM S.p.A.	6BIM 2017
8343	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,87	TIM S.p.A.	6BIM 2017
8344	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,46	TIM S.p.A.	5BIM 2017
8345	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,60	TIM S.p.A.	5BIM 2017
8346	22006	13/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,33	TIM S.p.A.	5BIM 2017
8347	22007	13/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.048,62	BIANCO CATERINA	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017
8348	22023	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 683,20	MEDVET S.R.L.	RIPARAZIONE APPARECCHIATURA PER ANESTESIA
8349	22024	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	PROT.IT SRL	smaltimento carcasse
8350	22025	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.799,90	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	PC - STAMPANTE E MONITOR
8351	22026	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	PROT.IT SRL	smaltimento carcasse
8352	22027	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	riparazione personal computer c/o clinica medica veterinaria
8353	22028	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,59	QIAGEN S.r.l.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8354	22029	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,20	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	riparazione personal computer c/o clinica medica veterinaria
8355	22030	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	BRAIN PULL Società Cooperativa	SERVIZIO PROPAGANDA FACEBOOK DEI CORSI MASTER EUROPEI
8356	22031	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	Plasticheria
8357	22032	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,81	NEUROBEHAVIORAL SYSTEMS INC.	(Imputaz.001)INVOICE N.30135 DEL 4.10.2017DIP.SC.MEDICHE DI BASE, NEUROSC. ED ORGA)
8358	22033	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 799,10	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PC HP 285 G2 + Monitor LCD Philips
8359	22034	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 191,54	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Monitor LCD Philips
8360	22035	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	FRACASSI Francesco	SPEDIZIONE OSCILLOSCOPIO
8361	22044	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 912,56	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	HP ProBook 450G4 Notebook
8362	22045	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 3424 13/09/2017
8363	22046	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,43	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 3424 13/09/2017
8364	22047	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 952,82	MERCK SPA	Reagenti
8365	22048	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	SOL S.P.A.	Ghiaccio secco in pellets 3 mm
8366	22049	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,80	SOL S.P.A.	Ghiaccio secco in pellets 3 mm
8367	22050	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.085,80	BIOCLARMA Srl	Servizio Analisi
8368	22051	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.647,80	VETEFARMA - S.R.L. -	FARMACI AD USO VETERINARIO
8369	22052	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.525,40	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PC+Monitor
8370	22053	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,00	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - ORDINE MEPA N.3911825

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8371	22054	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	LANCONELLI ALBERTO	Missione a Torino 22/06/2017 (Acconto)
8372	22054	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,50	LANCONELLI ALBERTO	missione a torino 19-21/06/2017 (saldo)
8373	22055	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 793,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Recupero dati
8374	22056	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,27	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - ORDINE MEPA N.3911825
8375	22057	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,19	DE CANDIA Salvatore	Missione a Iasi Romania 1-6/11/2017
8376	22058	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 657,69	AMODIO Pierluigi	Missione a Vienna 9-13/10/2017
8377	22059	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.600,98	CORRIERO Aldo	CONGRESSO ACQUACULTURE EUROPE 2017
8378	22060	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.538,00	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Vs. Ordine n .236 del 05.10.2017 per spostamento e ricollocamento
8379	22061	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,90	DILEO GIULIA	Missione a Salisburgo Austria 8 - 16/09/2017 (saldo)
8380	22061	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	DILEO GIULIA	Missione a Salisburgo Austria 8 - 16/09/2017 (acconto per azzeramento fondi)
8381	22062	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,04	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietti aerei A/R Bari-Roma dott.ri Tafuri e Stefanizzi
8382	22063	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.054,77	ZUPA ROSA	7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQUACULTURE & FISHERIES - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
8383	22064	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,48	MURGIA VET - S.R.L.-	farmaco per ovini
8384	22065	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,72	ZUPA ROSA	CAMPIONAMENTO BIOLOGICO PESCI DI ALLEVAMENTO - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORRE SUDA (LE)
8385	22066	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3,65	MURGIA VET - S.R.L.-	farmaco per ovini
8386	22067	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4800365870 DEL 12/03/2017.
8387	22068	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 886,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800063774 DEL 14/01/2017.
8388	22069	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.396,90	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PC All-in-one HP EliteOne
8389	22070	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.054,77	PASSANTINO Letizia	7TH INTERNATIONAL CONFERENCE AQUACULTURE AND FISHERIES - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8390	22071	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,15	SKOUROPOULOU DESPOINA	PARTECIPAZIONE 71° CONGRESSO NAZIONALE SIAARTI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A RIMINI
8391	22072	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.334,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800062948 DEL 14/01/2017.
8392	22073	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,00	LACALANDRA Giovanni Michele	DEFINIZIONE ATTIVITA' SCIENTIFICHE IN COLLABORAZIONE SU SPECIE ANIMALI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE
8393	22074	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,08	LACALANDRA Giovanni Michele	INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM - 65th ANNIVERSARY FACULTY OF VETERINARY MEDICINE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TIRANA (ALBANIA)
8394	22075	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.363,96	G. GAMBETTI KENOLOGIA S.R.L.	Riparazione strumentazione
8395	22076	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 517,38	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale di consumo laboratorio
8396	22077	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,88	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale di consumo di laboratorio
8397	22078	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/09/17 AL 30/09/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE FT 297/17 ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
8398	22079	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	ARMENISE VINCENZA	Scuola di Nano Medicina
8399	22081	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 660,91	CAMPANALE CLAUDIA	Missione Bruxelles
8400	22082	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 182,81	CROVACE Antonio	PARTECIPAZIONE RIUNIONE ANVUR - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
8401	22083	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,02	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Roma
8402	22084	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 928,10	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Paestum
8403	22085	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,10	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI INCONTRO ISTITUZIONE DEL 12/11/2017
8404	22086	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,71	AMORUSO SARA ROSARIA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17
8405	22087	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	GESUALDO DOTT.SSA ANNAMARIA	Congresso EASL 2017
8406	22088	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 324,53	FARINOLA Gianluca Maria	Missione PAvia
8407	22089	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 352,40	BIGNAMI AURORA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8408	22090	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	CROTTI RICCARDO	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17
8409	22091	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 401,85	FULIGNI SILVIA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17
8410	22092	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 448,62	PELELLA MARTINA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17
8411	22093	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 453,37	TIMILLERO GIOVANNI	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 65167/VII/6 DEL 18.09.17
8412	22094	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.966,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016
8413	22095	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	DE SARIO DOTT.SSA MARIAGRAZIA	Scuola Estiva SIMI - Ecografia Clinica
8414	22096	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.038,02	ANTINIA S.R.L.	SERV. DI RACC., TRASP. E SMALT. RIFIUTI SPEC. PERIC. E NON-Mese di ottobre 2017: (05/10/17-23/10/17) (vedi reg. allegati)-NS. RIF. INT. B.O. N.226/17
8415	22097	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	TAMBURRANO ROSSANA	Scuola Estiva SIMI - Ecografia Clinica
8416	22098	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/10/17 AL 31/10/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE FT 341/17 ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
8417	22099	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	BITETTO MAURIZIO	Rimborso spese Missione Spagna dal 27/6/2016 al 05/05/2017
8418	22100	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.601,86	PRODOTTI GIANNI SRL	ANTICORPI NS. RIF. B.O. N.207 DEL 16/10/2017
8419	22101	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25.729,80	GENOMIX4LIFE S.R.L.	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DI DNA MICROBICO..... OFFERTA ECONOMICA del 02/08/2017
8420	22102	14/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21.944,14	CARL ZEISS S.P.A.	Rif. Amministrazione DISSPASEGAMM Capitolo 302020301 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA RDO N° 1610786 DEL 15/06/2017
8421	22103	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 355,90	SCHILARDI DOTT. ANDREA	61° congresso Nazionale SIGG
8422	22104	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	CARBONARA DOTT.SSA CONCETTA	61° Congresso Nazionale SIGG.
8423	22105	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,00	Loparco Dott.ssa Francesca	61° Congresso SIGG
8424	22106	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,50	SPAGNOLO DOTT.SSA MARINA	61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8425	22107	14/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.354,20	SAS INSTITUTE S.R.L.	Noleggio software WNDW Education Analytic Suite 1 users cod. art. 610480/EAS - periodo 01 aprile 2017 - 31 marzo 2020.
8426	22108	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,54	AGOSTI DOTT. PASQUALE	61° congresso Nazionale SIGG
8427	22109	14/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 575,50	IMPRESA VERDE PUGLIA S.R.L.	ASSISTENZA ACQUISTO CARBURANTE AGEVOLATO - Estratto conto del 05/04/2017
8428	22110	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,30	BIO-CELL S.R.L.	SALDO VS. ORDINE 418 DEL 19/10/17 (DDT 781DEL 20/10/17) - MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° BC479 DEL 07/09/2017
8429	22111	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 859,19	BLEU LINE SRL	COD.UNIVOCO UF3B0I- COD.RIF.AMM.NE : DISSPASEGAMM ORD. MEPA 3904722 20/10/2017 CIG ZF72057222
8430	22112	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,56	TSTAT S.r.l.	Iscrizione corso Dott. Francesco Paolo Bianchi
8431	22113	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16.249,46	PRIMAVITA Società Agricola S.S. di Cataldi D., Lusito M. e De Palma G.	Progetto OIGA III "Seabia" saldo
8432	22114	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.050,00	ASSING S.P.A.	PAGAMENTO FATT. FTVSP17-00208 - ACCESSORI SPETTROMETRO
8433	22115	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,40	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. 380 / PA - MAT LAB SCILL
8434	22116	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,30	CARLUCCI ROBERTO	MISSIONE A CASERTA - INTERAZIONE STAFF COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICHE TARANTO
8435	22117	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	CALVANO GABRIELLA	MISSIONE A CASERTA - PROGETTO AFORED
8436	22118	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,40	CALVANO GABRIELLA	MISSIONE A BOLOGNA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO GREEN METRICS
8437	22119	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	STAMPA POSTER SCIENTIFICI TRATTATIVA DIRETTA ME.PA NR. 211134 DEL 26/07/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.169/2017
8438	22120	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/08/17 AL 31/08/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 266 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
8439	22122	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.400,00	ORIOLI SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura anno 2016 frumento, favivo triticale e cece
8440	22123	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,00	ORIOLI SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura anno 2016 frumento, favivo triticale e cece
8441	22124	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 57 POSTI - PREVENTIVO DEL 02/11/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8442	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8443	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,26	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8444	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.940,12	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8445	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,22	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8446	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,24	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8447	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 465,82	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8448	22125	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,54	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Fornitura materiale di cancelleria e consumo per ufficio rdo n. 1687993
8449	22127	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
8450	22128	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N.4161/2016 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROF. INCHINGOLO
8451	22129	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	ORIOI SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura
8452	22130	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	ORIOI SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura
8453	22131	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 754,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
8454	22132	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 984/PASP - MATERIALE LAB
8455	22133	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
8456	22134	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,10	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A NAPOLI DEL 26/10/2017
8457	22135	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,35	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7217206111 - MAT. LAB. - ACCONTO
8458	22136	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	AON SPA	CIG Z6B207EEF6 - Ordine Prot. 2017/792566 - Copertura assicurativa RCP Verificatore interno Geom. Cotena
8459	22137	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 635,00	AON SPA	CIG ZF8207EEBA - Ordine Prot. 2017/79240 - Copertura assicurativa RCP Verificatore interno Ing. Bonsegna
8460	22138	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.265,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888010503415-FT.7X03218997 5 BIM 2015

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8461	22139	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 902,31	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 7217206112 - MAT LAB
8462	22140	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	TEMPO S.R.L.	Corso formazione Roma Centro Congressi Frentani - 07 - 08 novembre 2017
8463	22141	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 540,79	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7217206151 - mat lab
8464	22142	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
8465	22144	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	CONSUMO PER LAB
8466	22145	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 742,81	TIM S.p.A.	5BIM 2017 CONTRATTO 888010503415
8467	22146	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Materiale di consumo per laboratorio
8468	22147	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Materiale di consumo per laboratorio
8469	22148	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 62 POSTI - PREVENTIVO DEL 02/11/2017.
8470	22149	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,98	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 7217206179 - SALDO
8471	22150	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 952,00	Cota Comunicazione di Vincenzo Cota	Progetti realizzaz.poster varietà Biopatriarchi, raccolta dati, analisi contenuti, realizzaz. e reperimento materiale, fotogr., forn. bozze, etc.
8472	22152	15/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.989,77	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017
8473	22153	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	LAVERMICOCCA CARLO	incarico di docenza di 10 ore nell'ambito del corso di perfezionamento "La didattica della religione cattolica: sfide e nuove strategie di intervento"
8474	22155	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,24	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	CONTRATTO DI SPEDIZIONI DI DURATA ANNUALE A PARTIRE DAL 05/10/17 AL 04/10/18-(SPEDIZIONI DEL 05-24/10/2017) NS. RIF. INT. B.O. N.195 DEL 03/10/2017
8475	22156	15/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,22	BORLEE GUY KARIM	COMPENSO E RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DIDATTICO-SEMINARIALE SHORT MASTER I FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
8476	22158	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,34	CONSORZIO C.A.R.S.O.	devoluzione somme scissione dei pagamenti fatt. n.GR17-414367E DEL 9.10.17 - GREEN NETWORK
8477	22159	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,50	URICCHIO Prof. Antonio Felice	rimborso spese per incontro a Roma 10.11.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8478	22160	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.080,00	SELICATI MICHELE	Progettazione e docenza per la formazione in favore dei volontari progetti del servizio civile estero per 28 ore al costo di euro 80,00
8479	22161	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.542,01	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 08/09/2017
8480	22162	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	MARINO Maria	RIMBORSO MISSIONE IN SICILIA E IN CALABRIA DEL 30/09/2017
8481	22163	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 624,85	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	PC + MONITOR
8482	22164	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 162,87	MARINO Maria	RIMBORSO MISSIONE IN SICILIA E IN CALABRIA DEL 30/09/2017
8483	22165	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.014,01	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO STIPULA RDO NR. 1736421 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.222/2017 (ACCONTO MERCE)
8484	22166	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.720,20	REKORDATA SRL	APPLE MACBOOK PRO 13" COMPLETO DI ACCESSORI RDO MEPA N.1716598 DEL 23/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 214/2017
8485	22167	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	REKORDATA SRL	APPLE MACBOOK PRO 13" COMPLETO DI ACCESSORI RDO MEPA N.1716598 DEL 23/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 214/2017
8486	22168	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
8487	22169	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.087,48	GRECO ROBERTO	Missione svolta a Roma per partecipazione corso.
8488	22170	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,94	GRECO ROBERTO	Missione svolta ad Avellino per partecipazione corso.
8489	22171	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,90	GRECO ROBERTO	Missione svolta a Brindisi per partecipazione riunione.
8490	22172	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	GUARRIELLO FAUSTINA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO D. 2958 DEL 25/09/2017
8491	22173	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	ossigeno medicale
8492	22174	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	MARESCA PROF. ARTURO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO D.2958 DEL 25/09/2017
8493	22175	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	BIANCHI Biagio	Partecipazione XI Congresso nazionale AIIA.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8494	22176	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,50	COLANTUONI ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN MEDICINA E NEUORSCIENZA D.R.3129 DEL 12/10/2017
8495	22177	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,90	THORNTON JOHN	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN STORIA ANTICA D.3151 DEL 12/10/2017
8496	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,11	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Brindisi per monitoraggio faunistico.
8497	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,87	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Cassano Murge per monitoraggio fauna selvatica.
8498	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,93	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Cassano Murge e Santeramo per monitoraggio fauna.
8499	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,99	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di cassano Murge e Santeramo per monitoraggio fauna.
8500	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,60	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Palo del Colle, Binetto e Toritto per monitoraggio faunistico.
8501	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,80	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Ginosa per monitoraggio faunistico.
8502	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,17	CAGNETTA Prospero	Missioni svolte in agri di Brindisi e Stornarella (FG) per monitoraggio fauna.
8503	22178	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,49	CAGNETTA Prospero	Missioni svolte in agri di S. Giovanni Rotondo e Lesina (FG) per monitoraggio fauna.
8504	22179	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,70	CRISTOFOLI ROBERTO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN STORIA ANTICA D.3151 DEL 12/10/2017
8505	22180	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,32	De Nicola Prof. Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN INFORMATICA D. 3128 DEL 12/10/2017
8506	22181	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,90	Zoppoli Prof. Antonello	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO D.2958 DEL 25/09/2017
8507	22182	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.111,00	IMV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	ALPHAVISION
8508	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,10	RODIO Angelo	Missioni in agri di località pugliesi per lavorazione campi e raccolta campioni.
8509	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina F./Locorotondo per rilievi in campo.
8510	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per raccolta campioni.
8511	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,80	RODIO Angelo	Missioni in agri Martina F./Locorotondo per lavori in campo e raccolta campioni.
8512	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina e Locorotondo per raccolta campioni.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8513	22183	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,96	RODIO Angelo	Missioni svolte in agro di Martina Franca per lavori in campo e raccolta campioni.
8514	22184	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,06	CORTESE Maria	Missione svolta a Matera per partecipazione corso di formazione.
8515	22185	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,03	CHEBIOS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 279/E DEL 10/11/2017
8516	22186	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,00	RUTA Claudia	Missione svolta a Verona per riunione Versalis.
8517	22186	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,30	RUTA Claudia	Missione svolta a Cesena per riunione progetto presso Azienda.
8518	22187	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,52	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE FOGGIA E VOLTURINO DEL 31/08/2017
8519	22188	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,09	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281182859 DEL 3.10.2017 - ACCONTO
8520	22188	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,90	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281187912 DEL 20/10/2017 - SALDO
8521	22189	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 926,00	CheMatech	Prodotti chimici
8522	22191	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 995,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4272 03/11/2017
8523	22192	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 807,64	AUROGENE SRL	materiale di consumo per laboratorio offerta 149 MA-228 MA dell' 11/09/2017 e del 17/10/2017
8524	22193	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,40	GASTI Fabio	Compenso e rimborso viaggio per seminario tenuto il 19/09/2017 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi
8525	22194	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS dott.ssa Dellino Maria a favore Studente Bruno Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia - Uniba del 26.02.2009 incar
8526	22195	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,50	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Materiale per corso di formazione Summer School 2017
8527	22196	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,71	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- targa: ZA006HM periodo SETTEMBRE 2017.
8528	22196	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- targa: ZA006HM periodo SETTEMBRE 2017.
8529	22196	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,47	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- targa: ZA006HM periodo SETTEMBRE 2017.
8530	22196	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- targa: ZA006HM periodo SETTEMBRE 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8531	22197	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,50	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Manutenzione attrezzature informatiche dipartimento- n.60 ore
8532	22198	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.221,00	DSMZ - DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH	Linee cellulari
8533	22199	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.061,40	SIGNUM - S.R.L.-	Intervento tecnico su Personal Computer
8534	22200	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS dott.ssa Anna Brescia a favore Studente Wu Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia - Uniba del 26.02.2009 incar
8535	22201	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE IN INDIA 1° CONGRESSO WORLD MICROSCOPIC DENTAL CONGRESS DEL 08/11/2017
8536	22204	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,62	ANTINIA S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - CONTRATTO APPALTO 2014 - 2017 Rizzello Smaltimento Ottobre 2017
8537	22205	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.416,00	Ex Terra S.r.l. Società Benefit	Servizio conservaz. in situ di risorse genet. vegetali ortaggi autoctoni: " Biodivers.delle Specie Orticole della Puglia "PSR Reg. Puglia 2014-2020
8538	22207	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE INFORMATICO
8539	22207	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,32	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MANUT. PC
8540	22208	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,80	CARBONE Angela	MISSIONE a Napoli dal 09.11. al 10.11.2017 per partecipazione convegno in qualità di relatore
8541	22209	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/05/17 AL 31/05/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 148 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
8542	22210	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,25	CLEMENTE Carmine	MISSIONE a Milano dal 27.10. al 29.10.2017 per Convegno SISS
8543	22211	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,55	PERLA Loredana	MISSIONE a Aosta dal 09.11. al 10.11.2017 per convegno "Genere, educazione e processi organizzativi"
8544	22212	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,00	MASSARO STEFANIA	MISSIONE a Firenze dal 26.10 al 28.10.2017 per convegno SIPED
8545	22213	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	PUBBLIANGIE GROUP - S.R.L.-	Costo allestim. a nolo ns. spazio DISAAT - Università c/o manifest. Agrilevante 2017.: n.11 stampe in quadricromia cm.70x100 su forex, n.1 monitor 47"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8546	22214	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,50	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Manutenzione attrezzature informatiche dipartimento n.60 ore (II tranche)
8547	22215	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 55,00	CHIRIOTTI EDITORI srl	Acquisto rivista: Industrie Alimentari - 2018.
8548	22216	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.477,11	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Sostituzione pompa da vuoto: New-Duo 2.5 RVP (230v) Materiali.
8549	22217	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,28	Biotage Sweden AB	Pezzi di ricambio strumentazione
8550	22218	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,47	Europa Get S.r.l.	FORTINURA VS ORDINE N. 18 DEL 04.10.2017 - DISAAT_CP_COM SCARASCIA MUGNOZZA GIACOMO
8551	22219	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,38	Europa Get S.r.l.	FORTINURA VS ORDINE N. 18 DEL 04.10.2017 - DISAAT_CP_COM SCARASCIA MUGNOZZA GIACOMO
8552	22220	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 81,15	Europa Get S.r.l.	FORTINURA VS ORDINE N. 18 DEL 04.10.2017 - DISAAT_CP_COM SCARASCIA MUGNOZZA GIACOMO
8553	22222	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,70	OLDONI Massimo	Spese viaggio per seminario tenuto il 20/9/17 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi (M.S.A.)
8554	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,98	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8555	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,98	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8556	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8557	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8558	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8559	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8560	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8561	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,87	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8562	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8563	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,50	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8564	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,50	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8565	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,88	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8566	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,88	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8567	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8568	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8569	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8570	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8571	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8572	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8573	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8574	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8575	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8576	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,90	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8577	22224	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8578	22225	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8579	22226	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,10	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8580	22226	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,10	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8581	22227	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8582	22227	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8583	22227	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8584	22227	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
8585	22228	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 29/09/2017 - SALDO
8586	22229	16/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.485,96	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 29/09/2017 - ACCONTO
8587	22230	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	PòAGAMENTO FATTURA N. 995/PASP DEL 08/11/2017
8588	22231	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,69	BECKMAN COULTER SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2017047312 DEL 02/10/2017
8589	22232	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.1017173235 DEL 30.09.2017
8590	22232	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017182383 DEL 31.10.2017
8591	22232	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017182384 DEL 31.10.2017
8592	22233	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	PUZZOLANTE DOTT. ANTONIO	Lezioni del 29/10/2016 nell'ambito del master di I livello in diritto e Tecnica doganale
8593	22235	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.866,28	C.R.U.I.	Sottoscrizione Taylor & Francis 2017 - contratto CRUI 2017 CIG. 688657771D - I ACCONTO
8594	22236	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	CALASSO AVV. RAFFAELLA	Lezioni del 2/12/2016 nell'ambito del master di I livello in diritto e Tecnica doganale
8595	22238	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	DIOMAIUTO AVV. VALERIO	Lezioni del 25/2/2017 nell'ambito del master di I livello in diritto e Tecnica doganale
8596	22240	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.030,00	C.R.U.I.	Sottoscrizione Taylor & Francis 2017 - contratto CRUI 2017 - II ACCONTO CIG. 688657771D
8597	22241	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	C.R.U.I.	Sottoscrizione Taylor & Francis 2017 - contratto CRUI 2017 - III ACCONTO CIG. 688657771D
8598	22242	16/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.981,46	C.R.U.I.	Sottoscrizione Taylor & Francis 2017 - contratto CRUI 2017 - SALDO CIG. 688657771D
8599	22243	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,00	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma il 20.10.2017 per partecipazione Conferenza Nazionale Scienze Formazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8600	22243	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,45	PERLA Loredana	MISSIONE a Firenze dal 25.10. al 28.10.2017 per Convegno SIPED
8601	22244	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,09	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 08.11.2107 per Tavolo MIUR
8602	22245	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	MAGRI' Cosimo	RIMBORSO MISSIONE SUL PROMONTORIO GARGANICO DEL 04/07/2017
8603	22246	16/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,55	MATERA PAOLA FRANCESCA	RIMBORSO MISSIONE A BAGNO VIGNONI DEL 18/10/2017
8604	22247	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Ottobre 2017
8605	22249	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,76	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8606	22250	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8607	22251	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8608	22252	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 963,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8609	22253	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8610	22254	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 224,48	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Hardware
8611	22255	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.327,27	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo 2000 litri
8612	22256	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,73	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	Gasolio agricolo 2000 litri
8613	22257	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.400,00	ORIOLO SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura anno 2017
8614	22258	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,00	ORIOLO SALVATORE L.A.	Lavori di mietitrebbiatura anno 2017
8615	22259	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.716,76	C.R.U.I.	Sottoscrizione IEEE 2018 - CONTRATTO IEEE 2016/2018 CIG. 6360381072
8616	22260	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,00	CAMPLANI Alberto	Compenso per seminario tenuto il 20/09/2017 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi (M.S.A.)
8617	22262	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.646,36	Gelmi Dott. Andrea	CONFERENZA KPS 2017 IN COREA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8618	22263	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,44	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Cancelleria e altro materiale di consumo
8619	22264	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.032,92	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
8620	22265	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.035,36	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
8621	22266	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,56	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature
8622	22267	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,00	MARIN PROF.MARCELLO	Compenso seminario tenuto il 19/09/2017 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi (M.S.A.)
8623	22269	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE Srl	SERVIZIO DI DOSIMETRIA - Centro Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione
8624	22271	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.364,36	BECKMAN COULTER SRL	Prodotti laboratorio
8625	22272	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.970,65	ILLUMINA ITALY S.R.L.	CIG: Z5720849A8 CUP: B38C14002110008 Codice: CARDIOVAS_CP / Esercizio: 2017 / Numero: 11 / Data: 30/10/2017 // Riferimento Amministrazione: DETOXXMA
8626	22273	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,70	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO MISSIONE A BRINDISI
8627	22274	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,19	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 394 / PA DEL 30/10/2017
8628	22275	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	Locandine per inaugurazione anno accademico
8629	22277	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,00	BERARDI S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 37 DEL 05/05/2017
8630	22278	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,80	CAPOLONGO DOMENICO	MISSIONE ALTAMURA
8631	22279	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,80	CAPOLONGO DOMENICO	missione a taranto
8632	22280	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature
8633	22281	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Organizzazione manifestazioni e convegni

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8634	22283	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	de MUSSO NICOLETTA MARIA	MISSIONE AREA ADDESTRAMENTOSAPR DEL 24/10/2017
8635	22284	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8636	22285	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,62	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8637	22286	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8638	22287	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,33	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8639	22289	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 681,03	AIMS	FATTURA N. 1 1655 DEL 06/10/2017
8640	22290	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,59	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	materiale per laboratorio ODA 3944130 06/11/2017
8641	22291	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.660,37	DAISY-NET SCRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
8642	22292	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 41,00	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	LIBRO
8643	22293	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 81 DD. 20.09.2017
8644	22294	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 336,72	SIM NT SRL	Rif. vs.ordine 3910589 del 19/10/2017
8645	22295	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,55	SIRICO Silvana Mariel	rimborso spese sostenute in occasione di incontri istituzionali maggio/nov. 2017
8646	22296	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.794,93	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	NOTEBOOK DELL
8647	22297	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,00	SANTAMARIA Pietro	Rimborso Tassa registrazione marchio Biodiverso (all. Ricevuta F24)
8648	22298	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.504,26	COMPULAB S.R.L.	MAC BOOK AIR
8649	22299	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,00	SANTAMARIA Pietro	Abbonamento annuali Banca Dati Dropbox Pro -1 Tb 30/07/2015 - 30/07/2018
8650	22300	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.474,98	COMPULAB S.R.L.	MAC BOOK E ACCESSORI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8651	22301	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,36	COMPULAB S.R.L.	MAC BOOK E ACCESSORI
8652	22302	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.622,60	COMPULAB S.R.L.	TV SMART 65" HISENSE
8653	22304	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.870,75	M.A.P.I.A. S.R.L.	Saldo spese di facchinaggio periodo Gennaio - Giugno 2017
8654	22305	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 554,71	MA.PO SRL UNIPERSONALE	Rif. Vostro ordine CONSIP: 3905080
8655	22306	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 325,42	PUNTO CART Srl	VENDITA STAMPANTE MULTIFUNZIONE
8656	22307	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	PUNTO CART Srl	VENDITA STAMPANTE MULTIFUNZIONE
8657	22308	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,40	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Bacheche
8658	22309	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.660,40	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Espositori
8659	22311	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,90	de MUSSO NICOLETTA MARIA	MISSIONE A PISTICCI
8660	22312	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALL'ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BARI GIUDIZIO PULIMAR SRL.
8661	22313	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 648,01	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
8662	22314	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,56	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
8663	22315	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	LETTIERI Gaetano	Rimborso forfetario per seminario tenuto il 19/9/17 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi (M.S.A.)
8664	22316	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.680,00	LONDON EYE DI FUSIELLO LORENA	FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 09/10/2017
8665	22318	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,80	DE PRISCO Antonio	Compenso e spese viaggio per seminario tenuto il 20/9/17 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8666	22320	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,18	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	CONTRATTO DI SPEDIZ. DI DURATA ANNUALE A PARTIRE DAL 05/10/2017 AL 04/10/2018 (SPEDIZIONI DEL 02-19/10/2017) NS. RIF. INT. B.O. N.195 DEL 03/10/17
8667	22321	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,85	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000360-0CPAP7 DEL 31/10/2017
8668	22322	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,00	BURGARELLA Filippo	Compenso e rimborso viaggio per seminario tenuto il 20/9/17 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi
8669	22324	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,52	Bruzzone Antonella	rimborso viaggio per seminario tenuto il 18/9/2017 nell'ambito della XX Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici c/o Centro Studi (M.S.A.)
8670	22326	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,33	GASTI Fabio	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 18/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8671	22328	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,02	RONCAGLIA Gino	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 18/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8672	22330	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,93	BOSSINA Luciano	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 18/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8673	22332	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 176,90	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	GRUPPO DI CONTINUITA APC 1400 VA
8674	22333	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,49	OSSOLA Carlo	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 18/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8675	22335	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,61	RIGO Antonio	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 17/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8676	22337	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,44	DELON MICHEL GEORGES	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 17/05/2017 nell'ambito del Convegno ENCICLOPEDIISMO ANTICO E MODERNO
8677	22339	17/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21.425,75	CHEMIE S.R.L.	CP 164
8678	22340	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	SABELLA ELITA ANNA	TUTOR D'AULA DELLO SHORT MASTER "IL METODO ORGANICISTICO SISTEMICO "AUTOGESTIONE VERBO VOCALE" - A.A. 2016/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8679	22343	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.734,70	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	CP 42
8680	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,01	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8681	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,32	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8682	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,35	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8683	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8684	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8685	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8686	22346	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 09/17
8687	22347	17/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 634,71	SCALERA Michele	Manifestazione SMAU2016
8688	22348	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,12	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 10/17
8689	22348	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,81	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 10/17
8690	22348	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,03	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 10/17
8691	22348	17/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 10/17
8692	22349	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,10	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE I PIANO
8693	22350	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.677,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 2502/2017 DEL 13/11/2017
8694	22351	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.911,01	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo
8695	22352	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 57,34	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature
8696	22353	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26,84	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8697	22354	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 535,58	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo
8698	22355	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 671,00	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
8699	22356	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	DI PIERRO NADIA GIULIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8700	22357	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	DICUONZO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8701	22358	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	CESAREO ANGELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8702	22359	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	SPARAPANO SARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8703	22361	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	CAROFILIO LUCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8704	22362	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,15	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE AD ALTAMURA - INCONTRO DI PROGETTO
8705	22363	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	VALLARELLI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8706	22364	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,40	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A RIMINI - CONVEGNO PRESSO ECOMONDO
8707	22365	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,15	DISALVIO RAFFAELLA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8708	22366	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 446,52	3D INFORMATICA SAS	Hardware
8709	22367	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.600,00	ALCYON ITALIA - S.P.A.-	apparecchiatura per endoscopia veterinaria
8710	22367	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.573,51	ALCYON ITALIA - S.P.A.-	apparecchiatura per endoscopia veterinaria
8711	22368	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,00	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 216 DEL 25/10/2017
8712	22369	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,15	DIVITTORIO VITTORIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8713	22370	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	Autofficina RESTA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8714	22371	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,15	BOCCUZZI NICOLA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8715	22372	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 976,00	CMM TECNOLOGIE SRLS	Impianti e attrezzature
8716	22373	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,75	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
8717	22374	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 38,94	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
8718	22375	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature
8719	22376	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,97	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE
8720	22377	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Impianti e attrezzature
8721	22378	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,59	STEA PONTRELLI ANGELICA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8722	22378	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,56	STEA PONTRELLI ANGELICA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8723	22379	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,24	SOL S.P.A.	acquisto materiale di consumo di laboratorio
8724	22381	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.071,16	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	RISME CARTA FABRIANO COPY LIFE A/4 GR. 80 - rdo 1755671
8725	22391	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,30	FRACASSI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE Racc. A/R n. 14549491161-0
8726	22397	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 996,13	SOL S.P.A.	acquisto maeriale di consumo di laboratorio
8727	22399	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 834,21	GESTIONEAMBIENTE S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3754738 07/07/2017
8728	22405	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 684,42	SISMET S.R.L.	NOL. SISMET
8729	22408	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	SANCILIO FRANCESCO	Assistenza tecnica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8730	22411	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,37	SANCILIO FRANCESCO	Toner
8731	22413	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,00	VIOLANTE Umberto	Partecipazione al convegno "I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale nel decennio 2006-2016"
8732	22413	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,00	VIOLANTE Umberto	XXIV Colloquio biennale Associazione Italiana Diritto Comparato.
8733	22414	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,76	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo - rdo 1761899
8734	22414	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,67	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo - rdo 1761899
8735	22414	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,94	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo - rdo 1761899
8736	22417	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	DEFRONZO ZOE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8737	22419	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,00	LAVIANO Rocco	RIMBORSO MISSIONE101060416 A TITO
8738	22422	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	COPPOLECCHIA Corrado	Rimborso spese sostenute il giorno 15.11.2017 - Incarico "tutor specialistico"
8739	22426	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	TOP WATER SRL	Materiale per laboratorio
8740	22427	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,95	CAMARDA MARIA BEATRICE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8741	22427	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,30	CAMARDA MARIA BEATRICE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
8742	22431	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8743	22435	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,40	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
8744	22437	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 535,58	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
8745	22440	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 103,04	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Switch da 8 porte per impianto videosorveglianza Dipartimento
8746	22442	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Switch da 8 porte per impianto videosorveglianza Dipartimento (Spese trasporto)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8747	22444	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
8748	22448	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.607,47	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Reagenti
8749	22453	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 623,68	MATERA PAOLA FRANCESCA	RIMBORSO MISSIONE A BASILEA DEL 04/11/2017
8750	22456	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,13	LEVANCHIMICA S.R.L.	Plasticheria
8751	22457	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Società Editrice Universo	PUBBL.ARTICOLO THE AQUIFERRECHARGE ECC.
8752	22459	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	hd esterni Toshiba HDTB310EK3AA - rdo 1762109
8753	22465	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,96	C & C CONSULTING S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8754	22467	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.R.L.	Testo scientifico
8755	22474	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.036,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. SUSSIDIO PROVVIDENZA A FAV. STUDENTI A.A.2016/2017 - II^ TORNATA - ACCONTO - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8756	22476	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.164,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. SUSSIDIO PROVVIDENZA A FAV. STUDENTI A.A.2016/2017 - II^ TORNATA - SALDO - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8757	22478	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,80	CENTRO STAMPE CASTORINI S.N.C.	Fornitura materiale stampato fogli A3 carta patinata
8758	22481	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25.850,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. BORSA STUDIO Global Thesis 2016/2017 INTEGRAZIONE ACCONTO - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8759	22482	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,43	GISSI ANDREA	Rimborso spese per seminario tenuto a Bari in data 21 marzo 2017
8760	22483	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. BORSA STUDIO Global Thesis 2016/2017 SALDO - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8761	22484	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FOGGIA AL SEGUITO UFF. ORIENTAMENTO AUTISTA
8762	22484	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL MINISTERO AUTISTA
8763	22487	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.230,92	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8764	22489	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,00	LAVIANO Rocco	MISSIONE A SATRIANO
8765	22490	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	PETRONE Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AGGIORNAMENTO TECNICO SSM DEL 16/11/2017
8766	22492	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 975,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. BORSA STUDIO GLOBAL-THESIS.A.A. 2015/2016 SALDO - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8767	22493	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,39	MASINI Stefano	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AGGIORNAMENTO TECNICO SSM DEL 16/11/2017
8768	22494	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,00	LAVIANO Rocco	RIMBORSO MISSIONE A AREA NAPOLI.CASERTA-POMPEI
8769	22496	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,31	AGRITECNICA S.R.L.	materiale per laboratorio
8770	22497	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,00	LAVIANO Rocco	MISSIONE A SANTA CESAREA
8771	22500	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,40	CAPOLONGO DOMENICO	rimborso missione a FERRANDINA
8772	22502	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO STUDENTI (1000 BORSE - DR. 776 DEL 8.3.17) - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8773	22504	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22.053,84	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pag. n. 30 note di lavoro part-time a.a.2016/2017 - retribuz. mese di novembre 2017
8774	22507	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,16	TIM S.p.A.	Telefono num. 0805428275 6BIM 2017
8775	22507	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,42	TIM S.p.A.	Tel. numero 0805429007 6BIM 2017
8776	22515	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.749,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	20% contributo europeo - erasmus a.a.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI NOVEMBRE 2017
8777	22535	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.446,35	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
8778	22542	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8779	22544	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,10	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMB . SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE TERRE NOSTRE
8780	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Firenze dal 19.05 al 21.05.2016 per Convegno SIPICO
8781	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Firenze dal 16.06 al 17.06.2016 per partecipazione Convegno
8782	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Padova dal 19.10 al 20.10.2015 per Convegno Job Placement Universitario

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8783	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,09	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Napoli dal 28.11 al 30.11.2016 per Job Placement - Emblema
8784	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,10	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Lecce il 18.01.2017 Convegno
8785	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,50	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Lecce il 02.05.2017 per partecipazione Convegno Job Rafting
8786	22549	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 401,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Cserta dal 14.09. al 16.09.2017 per partecipazione Convegno AIP
8787	22550	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,20	FESTA VINCENZO	RIMBORSO SPESE POSTALI
8788	22551	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.417,64	SOL S.P.A.	Dewar per stoccaggio e trasferimento azoto liquido volume max 30 lt. chart biomed mod. MVE 30 L con base da trasporto con ruote.
8789	22552	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 910,72	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	materiale per laboratorio prev. 97 06/11/2017
8790	22553	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,00	CINQUEPASCAL s.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8791	22554	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,24	CINQUEPASCAL s.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8792	22555	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 560,53	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 6921/PA/2017 DEL 30/10/2017
8793	22562	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	WUERTH S.R.L.	CORONE DIAMANTATE
8794	22566	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.394,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	Servizio di Pulizia Immobili Universitari - anno-2017 ESTENSIONE PROT 88789 X/4 AMPLIAMENTO SERVIZIO OTT 2017 FT. 348/2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
8795	22568	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,60	WUERTH S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8796	22573	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,89	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3073181945 DEL 31/10/21017
8797	22577	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 699,34	CONTINI PAOLO	CONFERENZA INTERNAZIONALE "YOUNG PEOPLE AND INEQUALITIES"
8798	22580	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 557,44	CONTINI PAOLO	RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO "SOCIAL ONE" - A INCISA V.RNO (FI) DAL 05/10/2017 AL 07/10/2017
8799	22588	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,00	CONTINI PAOLO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO L'ACCADEMIA PONTANIANA
8800	22591	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,60	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio ODA3893711 12/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8801	22601	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 706,38	TEMPO S.R.L.	Licenze software
8802	22605	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	RAGUSA SERVICE SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
8803	22607	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	Assistenza informatica e manutenzione software
8804	22608	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.009,43	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
8805	22609	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 249/2017 DEL 7/11/2017
8806	22610	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
8807	22611	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	BUONI LIBRO
8808	22613	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 748,70	FORNASARI ALBERTO	MISSIONE FORNASARI PER CONVEGNO NAZIONALE A FIRENZE SIPED
8809	22615	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 361,91	VIRTUAL LOGIC	Hardware
8810	22619	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.044,74	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-MESE DI OTTOBRE 2017-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
8811	22620	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,47	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO A/R-MESE DI OTTOBRE 2017-RDO N.1615396 DEL 19/06/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.47/2017
8812	22621	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	FORNASARI ALBERTO	MISSIONE A LECCE PER MOTIVI DI RICERCA
8813	22622	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 923,80	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste contratto appalto n. 1652 del 19/12/2014
8814	22623	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,59	CELDES - S.R.L.-	Fornitura riviste contratto appalto n. 1652 del 19/12/2014 - spese di commissione
8815	22624	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.707,10	Frontiers Media SA	Costi di pubblicazione lavoro
8816	22628	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,43	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia straordinaria in occasione inauguraz.anno accademico 2017-18 Dip. Giurisprudenza

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8817	22630	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,00	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librarie
8818	22631	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108629 DEL 28/03/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8819	22632	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,90	VINCI STEFANO	Svolgimento ricerche presso l'Archivio Segreto Vaticano e presso l'Archivio di Stato di Roma.
8820	22633	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108630 DEL 28/03/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
8821	22634	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108631 DEL 28/03/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
8822	22635	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70108632 DEL 28/03/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
8823	22636	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 714,00	Zeit-Instruments Vertriebs GmbH	RIPARAZIONE PULLER
8824	22637	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 331,80	LOSAPPIO Giuseppe	XIV Naional Moot Court Competition (ELSA Italia)
8825	22638	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 254,05	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE N. 73103407 DEL 04/04/2017 FAV. LIBRAIRIE ERASMUS) - Acquisto monografie - CONTINUAZIONI (ex SATA)
8826	22639	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 143,45	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE N. 73103726 DEL 11/04/2017 FAV. LIBRAIRIE ERASMUS) - Acquisto monografie -
8827	22640	20/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,57	GRAPHPAD SOFTWARE, Inc.	Prism 7, Academic use only
8828	22641	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.744,17	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librarie
8829	22642	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70110358 DEL 11/04/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie -
8830	22643	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 58,50	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70110359 DEL 11/04/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie -

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8831	22644	20/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,91	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70112171 DEL 26/04/2017 FAV ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie -
8832	22645	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,02	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A BRUXELLES DEL 14/11/2017
8833	22646	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.280.590,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 I° LIQUIDAZIONE NOV 2017
8834	22647	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139.611,57	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPEC. MEDICHE FINANZIATE DA TERZI - (PUBBLICI E PRIVATI) I°LIQUIDAZ. NOV 2017
8835	22648	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO - I°LIQUIDAZ. NOV 2017
8836	22649	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.682,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI I°LIQUIDAZ. NOV 2017
8837	22650	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.546,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA FONDO SOSTEGNO GIOVANI ART. 1,COMMA 1 D.L.9 MAGGIO 2003) I°LIQUIDAZ. NOV 2017
8838	22651	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO FINANZIATA DA ALTRI ENTI - I°LIQUIDAZ. NOV 2017
8839	22652	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.193,85	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016
8840	22653	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO - SCADENZA 30.9.2020 CUP H96D17000100006 BORSE DI STUDIO
8841	22654	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- I° LIQUIDAZ. NOV. 2017
8842	22655	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO I° LIQUIDAZ. NOV 2017
8843	22656	20/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA I°, LIQUADAZ. NOV. 2017
8844	22669	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.735,21	Hindawi Limited	(Imputaz.001)INVOICE N.25918/2017 DEL 8.9.2017 DIP. SC. MEDICHE DI BASE,NEUROSC. ED ORG.)
8845	22699	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,42	SANARICA FRANCESCA	OMAM WORKSHOP - 22° INTERNATIONAL CONGRESS OF THE WORLD MUSCLE SOCIETY - PARIGI 01-07/10/2017
8846	22702	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,00	CANTATORE Palmiro	59° CONGRESSO SIB 2017 - CASERTA 20-22/09/17
8847	22705	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	C. H. BECK oHG	(Imputaz.001)RECHNUNG NR.179077016 DEL 20/04/2017 FAV. VERLAG C.H. BECK) - Acquisto rivista

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8848	22707	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.295,27	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	(Imputaz.001)INVOICE N. PAB208902 DEL 25.10.2017DIP.SC.MEDICHE DI BASE,NEUROSC ED ORGA)
8849	22710	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 204,00	C. H. BECK oHG	(Imputaz.001)RECHNUNG NR.179077016 DEL 20/04/2017 FAV. VERLAG C.H. BECK) - Acquisto rivista
8850	22714	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 132,50	Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana	(Imputaz.001)FATTURA NR. 000133 DEL 19/04/2017 FAV. PONTIFICIO ISTITUTO ARCHEOL.CRI)
8851	22725	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70111688 DEL 25/04/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie
8852	22728	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	C. H. BECK oHG	(Imputaz.001)RECHUNG N. 179083821 DEL 11/05/2017 FAV. VERLAG C.H.BECK) - Acquisto rivista.
8853	22729	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 186,00	C. H. BECK oHG	(Imputaz.001)RECHUNG N. 179083821 DEL 11/05/2017 FAV. VERLAG C.H.BECK) - Acquisto rivista.
8854	22734	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 748,71	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
8855	22734	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 957,15	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
8856	22736	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,81	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
8857	22740	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 844,44	EPPENDORF S.R.L.	Plasticheria
8858	22743	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 638,44	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
8859	22745	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 179,95	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N.70116512 DEL 06/06/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografia.
8860	22749	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.053,47	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
8861	22754	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.284,03	PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE(Imputaz.001)INVOICE PAB209385 DIP. INTERAT. FISICA)
8862	22757	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.989,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Domanda di brevetto in USA n. 15/098418 "Irisin for care and prevention of osteoporosis" a titolarità congiunta UniBA 70% e UniPM 30% Ns. rif. 62
8863	22758	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Domanda di brevetto in Europa n. 13000989.7 "Bari promoter sequences and its uses". Ns. Rif. 54. Deposito di una replica.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8864	22762	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,80	Antiquariaat Brinkman	(Imputaz.001)INVOICE N. 18206 DEL 20/06/2017 FAV. ANTIQUARIAAT BRINKMAN) - Acquisto monografia.
8865	22763	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 70,00	Antiquariaat Brinkman	(Imputaz.001)INVOICE N. 18206 DEL 20/06/2017 FAV. ANTIQUARIAAT BRINKMAN) - Acquisto monografia.
8866	22764	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Società Editrice Universo	SPESE DI PUBBLICAZIONE RISK OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS
8867	22766	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Società Editrice Universo	ANNALI DI IGIENE - FULL OPEN ACCESS
8868	22767	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.832,54	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librarie
8869	22768	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 349,52	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE PROMONTORIO GARGANICO DEL 07/10/2017
8870	22776	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,00	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A CECLIE MESSAPICA DEL 08/11/2017
8871	22781	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,00	VENISTI NICOLA	RIMBORSO MISSIONE A CEGLIE MESSAPICA DEL 08/11/2017
8872	22786	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.920,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA	Rimborso ticket Showcard - 5^ tranche 1° mag/30 sett 2017
8873	22790	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 98,80	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE N. 73106840/23980 DEL11/07/2017 FAV. LIBRAIRIE ERASMUS-PARIS) - Acquisto monografia.
8874	22792	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,25	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE N.73106861/23980 DEL 11/07/2017 FAV. LIBRAIRIE ERASMUS-PARIS) - Acquisto monografia.
8875	22801	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONE SENISE
8876	22807	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.522,56	IACCARINI ING.TOMMASO	Compenso professionale per attività di docenza svolta nei giorni 13-22-27/06/2017 per complessive 12 ore bando INPS Progetto Valore
8877	22814	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 243,00	STARKMANN LIMITED	(Imputaz.001)INVOICE N. 17350075 DEL 30/08/2017 FAV. STARKMANN LIMITED) - Acquisto monografia.
8878	22819	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Acquisto buoni carburante per esercitazioni didattiche A.A. 17/18 mediante utilizzo del pulmino del Dipartimento + marca da bollo € 2,00

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8879	22822	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 61,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR.70126170 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografia.
8880	22823	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Acquisto Elio BIP in bombola lt. 50 (10mc)
8881	22824	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,55	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Acquisto Elio BIP in bombola lt. 50 (10mc)
8882	22825	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,10	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126171 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografia.
8883	22826	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Contratto annuale di noleggio bombola lt. 50
8884	22828	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 298,00	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE N. 70126180 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografia.
8885	22829	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 134,10	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126169 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografia.
8886	22831	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	PIO Gianvito	Attività di docenza n° 30 corso QGIS
8887	22846	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	rimborso missione a agro di brindisi
8888	22852	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO ROMA-BARI PER IL 20/10/2017 PROF. VICARI STEFANO NS. B.O. N.66 DEL 17/10/2017
8889	22853	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,50	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	missione Avellino
8890	22854	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO ROMA-BARI PER IL 20/10/2017 PROF. VICARI STEFANO NS. B.O. N.66 DEL 17/10/2017
8891	22857	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,26	RIFINO Angela	Missione Roma
8892	22857	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,26	RIFINO Angela	Missione Roma
8893	22858	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 215,10	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126172 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - acquisto monografie.
8894	22859	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	BATTISTA ANTONELLA	Nota prestazione occasionale n. 4 del 13.11.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8895	22860	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 251,10	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. M70126173 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - acquisto monografie
8896	22861	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO SIG.RI GRANIERI E STELLACCI - I Liquidazione mese di novembre 2017
8897	22863	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	rimborso missione ad agro
8898	22864	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,31	ZUCCHI MARTINA	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017
8899	22867	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.297,36	CHEMIC ALS SRL	REAGENTI CHIMICI
8900	22868	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,05	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	SOLVENTI
8901	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	reattivi
8902	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,07	LEVANCHIMICA S.R.L.	VETRERIA
8903	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 617,32	LEVANCHIMICA S.R.L.	VETRERIA
8904	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE PER LAB.STRUMENTAZIONE
8905	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	CARTA
8906	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE PER LAB.
8907	22869	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE ATTIVITA' DI RICERCA
8908	22871	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.655,00	BIOMED CENTRAL LTD	(Imputaz.001)INVOICE N. 6106232560DEL 6.9.2017 DITTA SPRINGEROPEN FAV.BIOMED CENTR)
8909	22872	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 190,17	MEDIA DIRECT S.R.L.	licenza software ADOBE
8910	22873	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 196,32	TECNICHE NUOVE - S.P.A. - CASA EDITRICE	libri didattica
8911	22873	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 476,80	TECNICHE NUOVE - S.P.A. - CASA EDITRICE	LIBRI DIDATTICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8912	22876	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 181,53	The Australasian Society for Classical Studies	(Imputaz.001)INVOICE AN 1320 DEL 21/06/2017DIP. STUDI UMANISTICI) - acquisto rivista
8913	22878	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,63	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSO Dott..ri F. Mauro e B. Leoni per Commissioni concorsi - Liquidazione mese di novembre 2017
8914	22880	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compensi Donghia e Costanzo per Commissioni - Liquidazione mese novembre 2017
8915	22882	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.708,47	SCILIMATI Antonio	Missione compiuta a Filadelfia in data 04 - 13 novembre 2017 soggiorno studio c/o Thomas Jefferson University di Filadelfia (ACCONTO)
8916	22883	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Sig. Salierno per commissioni concorso - I Liquidazione mese novembre 2017
8917	22885	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	compenso Commissione sig.ra OLOBANO - I liquidazione mese novembre 2017
8918	22886	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,30	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Bologna l'11.07.2017 per partecipazione riunione Progetto scuola
8919	22886	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Ferrara il 04.07.2017 per seminario Placement
8920	22887	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.171,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	COMPENSI ESAMI DI STATO VARI RUOLI E COMP VIGILANZA RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2017
8921	22890	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.459,57	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Commissioni concorso servizio civile nazionale - I liquidazione mese novembre 2017
8922	22892	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.380,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Vigilanza Corsi di Laurea 2017/2018 - I liquidazione mese novembre 2017
8923	22893	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.620,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Vigilanza per le prove delle scule di specializzazione - I liquidazione mese novembre 2017
8924	22894	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.978,02	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER MICROSCOPIO CONFOCALE LEICA DECORRENZA DAL 13/07/2017 AL 12/07/2018 NS. RIF. B.O. N.157 DELL'11/07/17
8925	22895	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 474,34	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	CONTR. DI MANUT. PER MICROSC. CONFOCALE LEICA DECORRENZA DAL 13/07/2017 AL 12/07/2018 (BRUC. AL MERC.HBO 103W/2) NS. RIF. B.O. N.157 DELL'11/07/17
8926	22896	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21.055,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Vigilanza corsi di laurea a.a. 2017/2018 -- I liquidazione mese novembre 2017
8927	22898	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,45	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Elezioni rappresentanti CAB 2016 - I liquidazione mese novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8928	22899	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.566,57	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Commissioni mobilità intercompartimentale e interuniversitaria anno 2017 (personale esterno) - I liquidazione mese novembre 2017
8929	22900	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 656,39	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Commissioni concorso servizio civile nazionale anno 2017 (personale esterno) - I liquidazione mese novembre 2017
8930	22970	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.250,00	IORIO LORENZO	analisi delle appropriate formulazioni per equazioni di fluidodinamica nell'ambito della relatività generale; nel formalismo gravitomagnetico in appro
8931	22984	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,99	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTI IN OCCASIONE DEL PREMIO MURAT.
8932	22987	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,91	ARUBA S.P.A.	rinnovo dominio grec
8933	22990	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTO DELON
8934	22992	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,54	CELDES - S.R.L.-	riviste 2014
8935	22993	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 56,21	CELDES - S.R.L.-	riviste 2014
8936	22998	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.045,56	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8937	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8938	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,83	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8939	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 204,15	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8940	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,39	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8941	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,83	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8942	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,39	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8943	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8944	22999	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,66	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8945	23001	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8946	23002	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,40	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8947	23003	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8948	23004	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
8949	23005	21/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.898,25	ADISU PUGLIA	Rimborso quota parte fatt. n. 205/PA del 21-09-2017 trasporto studenti Medecina Veterinaria
8950	23008	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prelievo e trasporto di materiale dal palazzo ex Poste alla sede del dipartimento
8951	23011	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,74	COMPULAB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO
8952	23012	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.908,04	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8953	23014	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,34	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8954	23015	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,79	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8955	23016	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.484,23	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8956	23017	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8957	23018	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,43	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1234 -25-10-2017 RDO-1722167 CIG-ZED20271B1 RAM-DIMEVSCMIPV --IM.16-10-2017 N.929 PREV. DEL 14-10-2017 N.2209
8958	23019	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 160,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR.70126174 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8959	23020	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 178,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR.70126175 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) _ Acquisto monografie.
8960	23021	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 268,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126176 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8961	23022	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 223,20	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126177 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8962	23023	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.314,99	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1103 -03-10-2017 RDO-1685843 CIG-Z6B1FDE71D RAM-DIMEVSCMIPV-IM.19-09-2017 N.820
8963	23024	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,39	MURGIA VET - S.R.L.-	GLUCOSIO B.BRAUN *5% 10FL 500ML PLAST 17106410 31/03/20 104475037 RINGER LATTATO 500ML BBRAUN PLAST 17277412 30/06/20 104245016
8964	23025	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.151,46	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
8965	23026	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 266,40	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126179 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8966	23027	21/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,16	S.I.A.L. S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8967	23028	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 532,80	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126178 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8968	23029	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 136,00	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70126181 DEL 05/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8969	23030	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 224,10	ERASMUS BOEKHANDEL	(Imputaz.001)INVOICE NR. 70127427 DEL 19/09/2017 FAV. ERASMUS BOEKHANDEL) - Acquisto monografie.
8970	23031	21/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,50	LIBRAIRIE ERASMUS	(Imputaz.001)INVOICE NR. 73108747 DEL 19/09/2017 FAV. LIBRAIRIE ERASMUS) - Acquisto monografie.
8971	23035	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.418,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Tutorato a favore di studenti diversamente abili a.a. 2016/2017 - RETRIBUZ. NOVEMBRE 2017.
8972	23037	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,94	PERTEN INSTRUMENTS ITALIA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 108/17 DEL 14/09/2017
8973	23038	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.962,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2015/2016 - RETRIBUZ. NOVEMBRE 2017.
8974	23039	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 999,18	PERTEN INSTRUMENTS ITALIA SRL	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 109/17 DEL 14/09/2017
8975	23040	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,40	ZINGARO MARINA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO ON LINE DOTTORANDA ZINGARO MARINA
8976	23041	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203,52	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA DEL 13/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8977	23043	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.041,02	LOSURDO ANTONIA	pagamento prestazione professionale Losurdo Antonia
8978	23044	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.229,43	ANNESE DOTT.SSA TIZIANA	Miss. Taormina per presentazione lavoro scientifico al "71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia"
8979	23045	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,55	RIBATTI Domenico	Miss. Kragujevic (Serbia) per partecipare in qualità di relatore al meeting " Trends in Stem Cell Research and Cell-Based Therapy"
8980	23046	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,96	BRUNETTI GIACOMINA	Miss. Bologna per "XVII Congresso Nazionale SIOMMMS"
8981	23047	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,10	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Bologna per "XVII Congresso Nazionale SIOMMMS"
8982	23048	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	pulizia
8983	23048	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,81	GENERAL SERVICE S.r.l.	pulizia
8984	23049	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,70	GRANO Maria	Miss. Bologna per "XVII Congresso Nazionale SIOMMMS"
8985	23050	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 269,65	Tovaglieri Dott. Nicola	Miss. Martina Franca per "Secondo incontro delle famiglie Barth Italia"
8986	23051	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 682,99	GRANO Maria	Miss. Parigi per Meeting ESA
8987	23052	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 671,89	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Parigi per Meeting ESA
8988	23053	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,90	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Ferrara per presentazione lavoro scientifico a "Congresso Nazionale Società Italiana di Neurofisiologia Clinica"
8989	23054	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,11	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
8990	23054	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 189,32	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
8991	23055	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,86	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Milano per partecipare a Workshops "fNIRS utilizzo e prospettive in riabilitazione" e "NIRX hands on workshop on fNIRS"
8992	23056	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,00	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Pozzilli per riunione macroarea "Ruolo del Neurofisiologo clinico: dalla fisiopatologia alla diagnosi"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8993	23057	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,00	UCCELLINI DOMENICO	MISSIONE a Napoli dal 09.11. al 10.11.2017 per convegno "Archivi ospedalieri e fonti assistenziali in Italia (secc. XIII-XVIII)
8994	23058	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	DE TOMMASO Marina	Miss. Roma per riunione Consiglio Direttivo Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
8995	23059	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8996	23060	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,87	DE TOMMASO Marina	Miss. Napoli per partecipare al Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia
8997	23061	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 359,64	DE TOMMASO Marina	Miss. Pozzilli per riunione macroarea "Ruolo del Neurofisiologo clinico: dalla fisiopatologia alla diagnosi"
8998	23062	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,34	PASTORE FLAVIO	Miss. Roma per partecipare a "Workshop sulla conduzione degli studi di ricerca indipendente finanziati dall'AIFA - Bando 2016"
8999	23063	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.865,38	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Boiserie bianca
9000	23064	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,07	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Firenze per partecipare in qualità di moderatore al "XII Convegno Nazionale SINDem"
9001	23065	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.062,13	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9002	23066	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,56	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Bergamo c/o Istituto Mario Negri per meeting Global Burder Diseases Italia
9003	23067	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.062,13	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9004	23069	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.062,13	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9005	23070	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,72	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9006	23071	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9007	23072	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9008	23073	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Acquisto monografie
9009	23074	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,90	ZINGARO MARINA	RIMBORSO MISSIONE A PISTICCI-METAPONTO-BERNALDA DEL 20/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9010	23075	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9011	23076	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,33	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9012	23077	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 316,73	CURCI Antonietta	MISSIONE a Milano dal 17.11. al 20.11.2017 per III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica
9013	23078	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 997,89	SCILIMATI Antonio	Missione compiuta a Filadelfia in data 04 - 13 novembre 2017 - soggiorno studio c/o Thomas Jefferson University di Filadelfia (SALDO)
9014	23079	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 381,71	BERTI SIMONE	Cancelleria e altro materiale di consumo - ORDINE MEPA N. 3876433
9015	23080	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,53	LANCIANO TIZIANA	MISSIONE a Milano dal 17.11. al 19.11.2017 per III Convegno Nazionale in Psicologia Giuridica
9016	23081	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,43	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9017	23081	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,32	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9018	23082	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,08	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9019	23083	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,30	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9020	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9021	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,40	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9022	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,38	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9023	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,38	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9024	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9025	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9026	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9027	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9028	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9029	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9030	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9031	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9032	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9033	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9034	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9035	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9036	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,21	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9037	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9038	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9039	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9040	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9041	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9042	23084	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9043	23085	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9044	23085	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9045	23085	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9046	23085	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,94	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9047	23085	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,30	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9048	23086	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9049	23086	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,90	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9050	23087	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9051	23088	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
9052	23089	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,53	ELSEVIER Inc.	(Imputaz.001)INVOICE 15518CV8 DEL 13.10.2017 FAV. ELSEVIER INC.)
9053	23090	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	SCISCI Anna Maria	Pagamento prestazione professionale dr.ssa scisci Anna Maria bando n. 368.
9054	23091	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160.847,78	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Settembre 2017
9055	23092	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.841,00	Dove Medical Press Ltd	(Imputaz.001)INVOICE 26418 - FV. DOVE MEDICAL PRESS LTD)
9056	23093	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,70	CTA ufficio s.r.l.	FATT. N. 295/PD DEL 1/10/2017
9057	23094	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,70	CTA ufficio s.r.l.	FATT. N. 315/PD DEL 8/11/2017
9058	23095	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 49,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Acquisto monografia
9059	23096	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	FATT. N. 290/17 DEL 15/11/2017
9060	23103	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,12	Lecce Antonella	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE I^SESSIONE 2017 D.R.3258/17
9061	23103	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,12	Lecce Antonella	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE I^SESSIONE 2017 D.R.3258/17
9062	23105	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	NAGLIERI GIUSEPPE	DOCENZA PER SEMINARI DEL 03.11. e 16.11.2017 NELL'AMBITO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - NAGLIERI GIUSEPPE
9063	23107	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,33	SPRINGER NATURE	Spese open access per pubblicazione scientifica sulla rivista Scientific Reports.
9064	23108	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	MACCHIA ANNA MARIA	DOCENZA PER SEMINARIO DEL 25.10.2017 NELL'AMBITO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - MACCHIA ANNA MARIA
9065	23110	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.647,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di settembre 2017.
9066	23111	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	VIGILANTE MICHELE	DOCENZA PER SEMINARIO DEL 08.11.2017 NELL'AMBITO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - VIGILANTE MICHELE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9067	23114	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Prodotti di laboratorio
9068	23115	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,03	Robert Pietro	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO SEZ. A I^SESS. 2017 D.R.2485/17
9069	23115	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,03	Robert Pietro	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO SEZ. A I^SESS. 2017 D.R.2485/17
9070	23117	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,38	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
9071	23118	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,87	C.A.D. LEO ANELLI S.R.L.	SPEDIZIONI DI SDOGANAMENTO
9072	23120	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.297,74	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9073	23121	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,93	PAGLIARULO DOTT.SSA ROSA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN GEOLOGO SEZ.A I^SESS. 2017 D.R.3257/17
9074	23123	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 878,27	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie
9075	23124	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.578,68	S.I.A.L. S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9076	23125	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.561,60	TIPOLITOGRAFIA DE BIASE GIOVANNI	Fattura di vendita SPLIT PAYMENT
9077	23126	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA INFORMATICA
9078	23127	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 846,68	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da Ordine diretto n 147 del 02-10-2017, CIG Z09201C95E
9079	23128	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 931,47	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Hardware come da Ordine diretto n 155 del 16-10-2017, CIG Z912027263
9080	23129	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,40	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.61 DELL'11/10/2017
9081	23130	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,56	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CONSUMO UFFICIO
9082	23131	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,53	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.61 DELL'11/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9083	23132	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 508,25	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie
9084	23133	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.360,80	PORCELLI Francesco	N. 12 Missioni svolte negli agri dei territori provinciali di Taranto e Brindisi per rilevamenti in campo.
9085	23134	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.072,35	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Ampliamento servizio portierato c/o Centro Polif.Studenti ex Poste - Settembre 2017
9086	23135	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.123,62	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Assistenza informatica e manutenzione software
9087	23136	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,48	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	ATTI CONGRESSO
9088	23137	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Apertura giornate sabato presidio portierato c/o Dip. Economia - Settembre 2017.
9089	23138	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 28,93	CELDES - S.R.L.-	Fornitura rivista di Agricoltura
9090	23139	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,01	CELDES - S.R.L.-	Fornitura rivista di Agricoltura
9091	23140	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 62,51	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9092	23141	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,60	MARGIOTTA NICOLA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER LA SPEDIZIONE DI N 1 RACCOMANDATA INTERNAZIONALE E N 1 NAZIONALE
9093	23142	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 793,80	PORCELLI Francesco	N. 7 Missioni svolte negli agri dei territori provinciali di Taranto e Brindisi per rilevamenti in campo.
9094	23143	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.294,00	ALERE S.R.L.	Mat di laboratorio
9095	23144	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Materiale di laboratorio Fatt. n. S01/21730198 del 30.10.2017
9096	23145	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 627,06	LINEA DATA S.R.L.	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER DCP-L8450CDW STIPULA ODA NR. 3931608 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.221/2017
9097	23146	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,00	MONBOOK SRL	FATT. N . 14/E DEL 13/11/2017
9098	23147	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su frigo -20
9099	23148	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.461,26	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9100	23149	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9101	23150	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,46	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo
9102	23151	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,50	ADDANTE Rocco	Missione svolta in agro di Andria e Rodi Garganico per campionamenti e raccogliere materiale entomologico.
9103	23151	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,60	ADDANTE Rocco	Missione svolta in agro di Andria e Cerignola per campionamenti e raccogliere materiale entomologico.
9104	23152	22/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 183,00	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura cancelleria trattativa privata n. 263934
9105	23153	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,78	EUROCLONE - S.P.A.-	ANTICORPI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.208 DEL 16/10/2017
9106	23154	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,91	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura cancelleria trattativa privata n. 263934
9107	23155	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.995,44	OID TECHNOLOGIES SRL	Rinnovo abbonamento consortile a banca dati Cab Abstract 1973 to date 2017/2018 - ordine: 477216 - CIG : ZED1FEC56C BILL-TO#: 42644
9108	23156	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO dicembre 2017
9109	23157	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATT. N. 20170719889V4 DEL 31/10/2017
9110	23158	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,00	TRAVASCIO ANGELO - IMPRESA INDIVIDUALE	Tre interventi di semina camomilla con spandiseme di precisione di camomilla su campo di 2 Ha per totale 11 ore di lavoro
9111	23159	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	TRAVASCIO ANGELO - IMPRESA INDIVIDUALE	Tre interventi di semina camomilla con spandiseme di precisione di camomilla su campo di 2 Ha per totale 11 ore di lavoro
9112	23160	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.198,89	LEVANCHIMICA S.R.L.	Mat. di laboratorio
9113	23161	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.094,34	VERGARI DOTT. ANTONIO	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9114	23161	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 992,66	VERGARI DOTT. ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A DORTMUND (GERMANIA) per formazione Dottorato
9115	23162	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.029,57	CECI MICHELANGELO	Missione svolta a KYOTO(13-18/10/17) per partecipazione al convegno DISCOVERY SCIENCE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9116	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,80	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9117	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,20	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9118	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,20	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9119	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9120	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9121	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9122	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9123	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9124	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9125	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9126	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9127	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9128	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9129	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,53	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9130	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9131	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,40	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9132	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,40	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9133	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9134	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9135	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9136	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9137	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,54	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9138	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,54	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9139	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9140	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,24	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9141	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,24	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9142	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,71	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9143	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,71	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9144	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,71	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9145	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,71	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9146	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,29	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9147	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,29	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9148	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9149	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9150	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9151	23163	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,10	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9152	23164	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,69	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9153	23164	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,59	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9154	23164	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,99	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9155	23164	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,80	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9156	23164	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9157	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9158	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9159	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9160	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9161	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9162	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9163	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9164	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,45	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9165	23165	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,40	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9166	23166	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9167	23166	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9168	23166	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9169	23166	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9170	23167	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,85	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9171	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9172	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9173	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9174	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9175	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9176	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9177	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9178	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9179	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9180	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9181	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9182	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9183	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9184	23167	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
9185	23168	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 653,42	CORIZZO Roberto	Missione svolta a Washington per visiting presso American University
9186	23169	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.478,10	COSTABILE Maria	Missione svolta a Cagliari (16-23/09/17) per partecipazione a CHITALY 2017
9187	23170	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.260,60	D'AMATO CLAUDIA	MISSIONE SVOLTA A HERAKLION PER PARTECIPAZIONE A STI SUMMIT 2017
9188	23171	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.478,74	DE GEMMIS MARCO	Missione svolta a Bolzano (24-25/08) per partecipazione a ACM SIGCHI e a COMO (27-31/08/17) per partecipazione a RECSYS 2017
9189	23172	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.008,93	DESOLDA Giuseppe	Missione svolta a HATFIELD (26/09-26/10/17) per soggiorno di ricerca presso University of hertfordshire
9190	23173	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.065,18	DI MAURO NICOLA	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9191	23174	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 837,95	ESPOSITO FLAVIA	Missione svolta a SAARBRUCKEN (GERMANIA) per partecipazione a 4° EUROPEAN DATA SCIENCE SUMMER SCHOOL e colloqui scientifici
9192	23176	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.486,98	FERILLI Stefano	MISSIONE SVOLTA A NEW YORK PER Conferenza ICDM 2017 e CS SEMINAR Halifax
9193	23176	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,50	FERILLI Stefano	MISSIONE SVOLTA A MODENA PER INCONTRO DI LAVORO CON L'AZIENDA MIND
9194	23177	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	XVI CONVEGNO TRIENNALE DELL'EMOFILIA - NAPOLI 9-12/11/2017
9195	23177	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	GIORNATE AIEOP - RICCIONE 13-14 NOVEMBRE 2017
9196	23179	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,40	IAFFALDANO GIUSEPPE	Missione svolta a ROMA (11-12/10/17) per incontro presso la sede n-TRACK SOFTWARE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9197	23180	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 895,04	IMPEDOVO ANGELO	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9198	23182	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.291,30	LANOTTE PASQUA FABIANA	Missione svolta a VARSAVIA (26/06-02/07/17) per partecipazione a ISMIS 2017
9199	23183	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,04	LANUBILE Filippo	Missione svolta a ROVERETO (14-15/10/17) per partecipazione al FESTIVAL DI INFORMATICI SENZA FRONTIERE 2017
9200	23183	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 425,11	LANUBILE Filippo	Missione svolta a MILANO per incontro presso il POLITECNICO
9201	23183	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 211,90	LANUBILE Filippo	Missione svolta a ROMA (11-12/10/17) per incontro presso n-TRACK SOFTWARE
9202	23184	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 456,68	LANZILOTTI ROSA	MISSIONE SVOLTA A ROMA IL 22-24/07 PER RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO DEL PROGETTO PA++
9203	23184	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.166,33	LANZILOTTI ROSA	Missione svolta a Cagliari (17-20/09/17) per partecipazione a CHITALY 2017
9204	23184	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,75	LANZILOTTI ROSA	MISSIONE SVOLTA A ROMA IL 08-09/05/17 PER PARTECIPARE AL CORSO EGLU IN QUALITA' DI DOCENTE
9205	23185	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.583,29	LISI Francesca Alessandra	MISSIONE SVOLTA A LONDRA (09-16/07/17) PER PARTECIPARE A 31st British Internat. Conference on DatabasesRules - Internat.I Joint Conference on Rules
9206	23185	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 454,30	LISI Francesca Alessandra	Missione svolta a Napoli per partecipazione a ITALIAN CONFERENCE ON COMPUTATIONAL LOGIC e MEETING DI RICERCA
9207	23186	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,40	LOBASSO Simona	Miss. Imola per partecipare a "21° Congresso Nazionale Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari"
9208	23187	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 629,89	LOGLISCI CORRADO	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9209	23188	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 589,19	LOPS PASQUALE	Missione svolta a BOLZANO (24-25/08/17) e COMO (26/08-01/09/17) per partecipazione a RECOMMENDER SYSTEMS SUMMER SCHOOL - ACM RECSYS 2017
9210	23188	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.073,56	LOPS PASQUALE	MISSIONE A BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 07-13/07/2017 PER UMAP 2017
9211	23188	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,57	LOPS PASQUALE	MISSIONE SVOLTA A HAIFA (16-21/07/17) PER PARTECIPAZIONE A WORKSHO P ON USER MODELING AND RECOMMENDER SYSTEMS
9212	23189	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,30	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A ROMA PER INCONTRO MIUR "Il piano scuola digitale incontra il Paese"
9213	23189	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,84	MALERBA Donato	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9214	23189	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 439,48	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A VOLTERRA PER PARTECIPAZIONE AL 2nd International Workshop MOD 2016
9215	23190	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,00	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A SANTIAGO DI COMPOSTELA (14-19/07/17) IN QUALITA' DI RELATORE ALLA SUMMER SCHOOL ON FUZZY LOGIC AND APPLICATIONS
9216	23191	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 657,33	MIGNONE PAOLO	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9217	23192	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.121,36	MUSTO CATALDO	MISSIONE A BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 07-13/07/2017 PER UMAP 2017
9218	23192	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,08	MUSTO CATALDO	MISSIONE SVOLTA HAIFA (16-21/07/17) PER PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ON USER MODELING AND RECOMMENDER SYSTEMS
9219	23192	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.700,90	MUSTO CATALDO	Missione svolta a Bolzano (24-25/08) per partecipazione a ACM SIGCHI e a COMO (27-31/08/17) per partecipazione a RECSYS 2017
9220	23193	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 717,37	NARDUCCI DOTT. FEDELUCIO	Missione svolta a Bolzano (24-25/08) per partecipazione a ACM SIGCHI e COMO (26/08-01/09) per partecipazione a ACM RECSYS 2017
9221	23193	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,20	NARDUCCI DOTT. FEDELUCIO	MISSIONE SVOLTA A HAIFA (16-21/07/17) PER PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ON USER MODELING AND RECOMMENDER SYSTEMS
9222	23194	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,16	PELLEGRINO DOTT.SSA SABRINA FRANCESCA	Missione svolta a Trieste per partecipazione a workshop GMT, SHAPE OPTIMISATION, AND FREE BOUNDARIES
9223	23195	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.130,12	PIO Gianvito	Missione svolta a SKOPJE per partecipazione al Meeting finale del Progetto MAESTRA (14-15/09/17) e partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9224	23196	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,00	PIRLO Giuseppe	Missione svolta a ROMA il 18/09/17 per partecipazione all'assemblea GII
9225	23197	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.396,54	POLIGNANO MARCO	MISSIONE SVOLTA A BRATISLAVA (08/07-13/07/17) PER PARTECIPAZIONE A UMAP 2017
9226	23197	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 746,54	POLIGNANO MARCO	MISSIONE SVOLTA A COMO (27-31/08/7) PER PARTECIPAZIONE A RECSYS 2017
9227	23199	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.268,58	SEMERARO Giovanni	Missione svolta a Bolzano (24-25/08) per partecipazione a ACM SIGCHI e COMO (26/08-01/09) per partecipazione a ACM RECSYS 2017
9228	23199	22/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,56	SEMERARO Giovanni	Missione svolta a HAIFA (ISRAELE) per Research Workshop of ISF on User Modeling and Recommender Systems
9229	23200	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.593,19	GENERAL SERVICE S.r.l.	pulizia straordinaria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9230	23200	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 531,07	GENERAL SERVICE S.r.l.	pulizia straordinaria
9231	23201	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	TEN s.r.l.	Intervento tecnico fonia
9232	23202	22/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	Toner stampante Brother
9233	23203	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.080,00	COREQUEST CALABRIA SAGL	Servizio di consulenza
9234	23204	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.080,00	VET s.r.l.	Supporto nell'ambito del progetto DIADOM (93N1Q02) intervento Cluster Tecnologici Regionali
9235	23205	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 531,06	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9236	23205	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,09	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9237	23205	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
9238	23206	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.647,00	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	acquisto notebook e licenze - RdO n. 1756243
9239	23207	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 500,20	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	acquisto notebook e licenze - RdO n. 1756243
9240	23208	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 677,10	S.I.A.L. S.R.L.	KIT BOVINE HEAT SHOCK
9241	23209	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.162,81	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Appalto Servizio Portierato servizio aggiuntivo giugno-luglio 2017 presso Segreteria Rettorato.
9242	23210	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 502,30	CARLONE Anna	RIMBORSO SPESE CORSO LA RIFORMA MADIA SVOLTO IL 01/10/2017 - SIG.RA CARLONE ANNA
9243	23211	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.466,49	CECI MICHELANGELO	Missione svolta a SKOPJE per review Progetto MAESTRA (14-15/09/17) e partecipazione a ECML PKDD 2017 (18-22/09/17)
9244	23212	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,00	CASALINO Ing. Francesco	Rimborso spese sostenute per acquisto gasolio per gruppo elettrogeno POP-GARR Bari Via Amendola
9245	23213	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 181,78	SANCILIO FRANCESCO	Stampante
9246	23214	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,00	CeLIPS - Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue	Somministrazione corso Fitofarmaci e partecipaz. esami conseguimento Patentino uso Fitofarmaci
9247	23214	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,00	CeLIPS - Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue	Somministrazione corso Fitofarmaci e partecipaz. esami conseguimento Patentino uso Fitofarmaci

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9248	23214	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	CeLIPS - Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue	Somministrazione corso Fitofarmaci e partecipaz. esami conseguimento Patentino uso Fitofarmaci
9249	23214	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	CeLIPS - Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue	Somministrazione corso Fitofarmaci e partecipaz. esami conseguimento Patentino uso Fitofarmaci
9250	23215	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,94	SANCILIO FRANCESCO	Toner
9251	23217	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria
9252	23218	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,00	AG. UNIPOLSAI DI PANARO PIETRO	Polizza assicurativa n. 1/10971/30/130818193 per macchina agricola Lamborghini RF 80.4 tg. BN 174 W
9253	23220	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39.040,00	E. RATIO S.R.L.	Servizio di consulenza
9254	23221	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
9255	23222	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 499,52	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Oligo
9256	23223	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. POLO JONICO - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
9257	23224	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,00	ARDIMENTO PASQUALE	Missione svolta ad Amantea il 19/06/17 per partecipazione a Wlms 2017
9258	23225	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,68	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 49/01 DEL 2.11.2017
9259	23226	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 978,60	LACALANDRA Giovanni Michele	DEFINIZIONE ATTIVITA' SCIENTIFICHE IN COLLABORAZIONE SU SPECIE ANIMALI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA E PISA
9260	23227	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.307,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MED.VETERINARIA , NOV.2017 - LAUREA 3ENN
9261	23228	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.803,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
9262	23229	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,37	KAMM ROGER DALE	Rimborso spese di viaggio per la presentazione di relazione al worhop Intenazionale tenutosi a Bari in data 23/10/2017
9263	23230	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	TRAVERSA ANDREINA	Indicizzazione delle inform.morfologiche e chimiche e stesura di schede per catalogo delle RGV di competenza-prog.SAVEGRAINPUGLIA-Resp. Prof.DeMastro
9264	23232	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9265	23233	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	CAMARDELLA Dominga	ACCONTO COMPENSO Esperto in mappatura ed assessment delle competenze professionali e analisi degli assetti organizzativi., CAMARDELLA Dominga
9266	23235	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,20	LACALANDRA Giovanni Michele	VISITA AZIENDA EQUINA PER SVILUPPO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A VILLA CASTELLI (BR)
9267	23236	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.436,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
9268	23237	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.238,28	COMPULAB S.R.L.	MacBook Pro 13"
9269	23238	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,01	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
9270	23239	23/11/17	Uscite in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie	€ 3.575,00	GEO.PRO.SYS. S.R.L.	Versam. restanti decimi del capitale sociale (pari al 65%) sottoscritto dall'Uniba C.di A. 22/7/2008 p. 16a ai fini del complet.procedure dismissione
9271	23240	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.462,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.FARMACIA E SEDE DI BRINDISI - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
9272	23241	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 622,20	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	UPGRADE PC
9273	23242	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Materiale di consumo informatico
9274	23243	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,06	LACALANDRA Giovanni Michele	PROVE SPERIMENTALI SPECIE EQUINA/ASININA FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A VICO GARGANICO (FG)
9275	23244	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
9276	23245	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Assistenza informatica
9277	23246	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 332,80	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9278	23247	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.971,50	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9279	23248	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,50	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9280	23249	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,67	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto aereo A/R BARI-TORINO dott. Silvio Tafuri

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9281	23250	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
9282	23251	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	DI PALO Lucia	Rimborso spese per partecipazione corso di formazione
9283	23252	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,19	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
9284	23253	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,37	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
9285	23254	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,40	CENTRO TORI CHIACCHIERINI	MATERIALE SEMINALE
9286	23255	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,05	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
9287	23256	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,16	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo fattura come da Ordine diretto n 162 del 18-10-2017, CIG ZB0205E748
9288	23257	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE BASE 'REVISORI ENTI LOCALI' BARI 9-10 NOVEMBRE 2017 (PER DR.SSA LOREDANA NAPOLETANO
9289	23258	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
9290	23259	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,70	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	n.9 buoni ticket formativi al personale UNIBA.
9291	23260	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
9292	23261	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,92	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
9293	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,49	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9294	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,59	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9295	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,09	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9296	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campi sperimentali.
9297	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,16	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9298	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,72	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9299	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,06	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9300	23263	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,35	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Martina/Locorotondo per visita campi sperimentali.
9301	23264	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 292,80	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo fattura come da Ordine diretto n 163 del 18-10-2017, CIG Z46205E725
9302	23265	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,99	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	consumo ufficio
9303	23266	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Pulizia azienda Pantanelli dal 18/04/2017 al 17/04/2018 intervento sostitutivo INPS prot. n. 4700 del 13/11/2017.0117919
9304	23267	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,48	COMPULAB S.R.L.	assistenza informatica
9305	23269	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,20	HAPPY SERVICE SRL	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE ADLER
9306	23270	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 919,32	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA
9307	23271	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,18	SERANI Ugo	MISSIONE A LISBONA PER CONGRESSO INTERNAZIONALE 100 FUTURISMO
9308	23272	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.195,60	D.F.B. TECNOLOGIE PER LA MEDICINA DI BARTOLOMEO DI FRANCO	INTERVENTO TECNICO SU SPIRODOC MID S7N A23.0W.04850 NS. RIF. B.O. N.193 DEL 29/09/2017
9309	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 485,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9310	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.792,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9311	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 215,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9312	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.064,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9313	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.289,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9314	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.135,77	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9315	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 72,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9316	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 461,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9317	23273	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 110,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
9318	23274	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.555,32	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)- Commissioni librerie
9319	23275	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,32	PEDONE - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER L'EDILIZIA
9320	23276	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,16	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	Reagenti
9321	23277	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9322	23278	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.388,85	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Reagenti
9323	23279	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,50	BIANCO ANNA VITA	MISSIONE A PISA PER CONVEGNO AIA
9324	23280	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	Centro Impianti di Giuseppe Lisco	MANUTENZIONE
9325	23281	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.100,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	SOGGIORNO PROF. HASSAN DAL 14/10/2017 AL 17/12/2017
9326	23282	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.699,24	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
9327	23282	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.278,84	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
9328	23283	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 176,90	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo fattura come da Ordine diretto n 1 del 18-10-2017, CIG ZAF2086C29
9329	23284	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,60	SPINELLI Dott.ssa Laura Chiara	MISSIONE A CAMPOBASSO PER CONVEGNO SU JANE AUSTEN
9330	23285	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9331	23286	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,00	MONNO ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE PER STAMPA POSTER PER IL CONVEGNO "LO SRTATO DELL'ARTE 15"
9332	23287	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	ELIA Gabriella	RIMBORSO SPESE PER CENA DI LAVORO IN RIFERIMENTO ALLA GIORNATA STUDIO "FRONTIERE DELLA GENOMICA IN MED. VET"
9333	23288	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 895,79	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
9334	23288	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,72	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
9335	23289	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 535,00	AMM.NE COND.LE "GIULIO PETRONI" BARI	QUOTE CONDOMINIALI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.
9336	23290	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.625,00	INTERCONDOMINIO "S. FARA"	VI RATA CONDOMINIALE NOV./DIC. 2017 + ALTRE SPESE.
9337	23291	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47,70	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
9338	23291	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17,10	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
9339	23292	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,64	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 15.11.2017 per Tavolo MIUR
9340	23293	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,65	PANNARALE AGOSTINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Preventivo del 25/10/2017.
9341	23294	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,30	de MUSSO NICOLETTA MARIA	RIMBORSO MISSIONE A METAPONTO
9342	23295	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 204,30	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
9343	23296	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,31	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE IN ISLANDA DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE
9344	23297	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 17VFATTPA-0582 - Servizio di noleggio sistema purificazione POWER PREP - canone settembre
9345	23298	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 17VFATTPA-0590 - RdO n. 1621335 per noleggio mensile sistema di purificazione POWER PREP - periodo fatturato Ottobre 2017
9346	23299	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,72	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Materiale di laboratorio Fatt. n. S01/21730198 del 30.10.2017
9347	23300	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,12	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	materiale di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9348	23301	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.846,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	materiale di laboratorio
9349	23302	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,56	NEXIVE S.p.A.	Spese postali maggio 2015
9350	23303	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,43	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 205 DEL 13/10/2017 (ACCONTO MERCE)
9351	23303	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,39	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 205 DEL 13/10/2017 (ACCONTO MERCE)
9352	23303	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,47	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 205 DEL 13/10/2017 (SALDO MERCE)
9353	23304	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,26	NEXIVE S.p.A.	Spese postali mese ottobre 2017
9354	23305	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 261,01	DAMMACCO Gaetano	Lezioni di alcune discipline di diritto italiano presso l'Università Warma e Mazuria di Olsztynie
9355	23306	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.058,94	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATTURA N. E87 DEL 21/10/2017
9356	23307	23/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 467,71	CELDES - S.R.L.-	Riviste
9357	23308	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	2 M STRUMENTI SRL	PAGAMENTO FATT. 155/PA - LAMA DIAMANTE
9358	23309	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,96	CELDES - S.R.L.-	rivista
9359	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,99	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9360	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9361	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,90	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9362	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9363	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9364	23310	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,75	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9365	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,69	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9366	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9367	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9368	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,61	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9369	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9370	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,03	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9371	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9372	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,90	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9373	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,40	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9374	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9375	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9376	23311	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9377	23312	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9378	23312	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9379	23312	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,30	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9380	23312	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,85	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9381	23313	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9382	23313	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,70	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9383	23314	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9384	23314	23/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9385	23315	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9386	23316	23/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
9387	23317	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,40	D.B.A. ITALIA S.R.L.	prodotti di laboratorio
9388	23318	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,12	MURGIA VET - S.R.L.-	Prodotti di laboratorio
9389	23319	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.221,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9390	23320	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.199,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
9391	23321	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.466,00	BIOGENERICA SRL	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9392	23322	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 802,64	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotto di laboratorio
9393	23323	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,46	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Prodotto di laboratorio
9394	23324	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.525,80	CHEMIE S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9395	23325	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,55	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
9396	23326	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 821,06	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	prodotti di laboratorio
9397	23327	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.514,09	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9398	23328	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 863,76	BIOGENERICA SRL	prodotti di laboratorio
9399	23329	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 823,50	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9400	23330	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9401	23331	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,65	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
9402	23331	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,42	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
9403	23332	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
9404	23332	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.078,48	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
9405	23333	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9406	23334	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	WATERS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
9407	23335	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	WATERS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
9408	23336	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9409	23337	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.906,49	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
9410	23338	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,92	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9411	23339	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9412	23340	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.751,50	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Licenza software
9413	23341	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.708,00	LABOSPACE s.r.l.	Service per kit luminex
9414	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,49	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9415	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,49	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9416	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,48	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9417	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,48	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9418	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9419	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,43	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9420	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,88	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9421	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9422	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9423	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,27	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9424	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9425	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,88	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9426	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,88	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9427	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,10	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9428	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,99	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9429	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,91	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9430	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,91	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9431	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,91	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9432	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,91	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9433	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9434	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9435	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,70	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9436	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,70	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9437	23342	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,39	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9438	23343	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9439	23344	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,99	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9440	23345	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9441	23345	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
9442	23347	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.026,31	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 17VFATTPA-0661 - Standard diossine
9443	23348	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.983,72	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9444	23349	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.584,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9445	23350	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,87	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9446	23351	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,18	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Hardware
9447	23352	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9448	23353	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.173,98	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	Mat. di lab.
9449	23354	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 192.177,08	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9450	23355	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.772,21	ARDITO CARMELO ANTONIO	Missione svolta a Mumbai (24-29/09/17) per partecipazione a INTERACT 2017
9451	23355	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.046,85	ARDITO CARMELO ANTONIO	Missione svolta a LONDRA (27/06-) soggiorno di studio Brunel University - BRATISLAVA (09/07/17) PATCH 2017 - visita a CAMBRIDGE University (25/07/17)
9452	23355	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 957,20	ARDITO CARMELO ANTONIO	Missione svolta a CAGLIARI (16-21/09/17) per partecipazioe a CHITALY 2017
9453	23356	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.956,34	BALDASSARRE MARIA TERESA	MISSIONE SVOLTA A KARLSKRONA PER EASE 2017 e a COPENHAGEN per MEETING CON prof. ALI BABAR
9454	23357	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.174,12	BIANCHI Alessandro	MISSIONE SVOLTA A TRENTO (30/8-07/9/17) PER PARTECIPAZIONE A SEFM 2017 Workshops e SEFM2017 Conference
9455	23358	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.577,62	BUONO PAOLO	MISSIONE SVOLTA A BARCELLONA (12-16/06/17) PER PARTECIPAZIONE A EUROVIS 2017
9456	23358	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,55	BUONO PAOLO	MISSIONE SVOLTA A LECCE (20/07/17) PER RIUNIONE IINKS MANAGEMENT E TECHNOLOGIES
9457	23358	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,01	BUONO PAOLO	Missione svolta ad ACCETTURA IL 07/09/17 per studio usabilità con guide PARCHI NATURALI della ditta Nuova Atlantide
9458	23358	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.766,90	BUONO PAOLO	Missione svolta a PARIGI (INRIA SACLAY) 17706-17/07/17) per collaborazione di ricerca c/o AVIZ Project-Team
9459	23359	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.077,89	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Firenze (05-08/10/17) per partecipazione al Forum of Project Management e Workshop PMI Italy Chapters
9460	23360	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 975,04	CASTELLANO GIOVANNA	MISSIONE SVOLTA AD ALGHERO (12-15/09/17) PER PARTECIPAZIONE A ICANN 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9461	23361	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,25	CIVES MARCELLA	Missione svolta a Napoli (24-25/10/17) per partecipazione al Convegno Orientamento e accesso all'Università
9462	23362	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,85	MASTROVITI Ida	Missione svolta a Napoli (24-25/10/17) per partecipazione al Convegno Orientamento e accesso all'Università
9463	23363	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.141,92	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.6433/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA DI PIETRO FRANCESCO C/UNIVERSITA'
9464	23364	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.141,92	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.6435/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA PISCITELLI GAETANEL C/UNIVERSITA'
9465	23365	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 243,70	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9466	23365	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36,80	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9467	23366	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.141,92	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.6432/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA BUX GIUSEPPE C/UNIVERSITA'
9468	23367	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 46,35	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9469	23368	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 475,80	LA NUOVA DIDATTICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 95/2017 - DIGITAL CAMERA
9470	23369	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N. 7X01948065 DEL 14/04/2017 AL NETTO N/C N. 301780110172 DEL 19/10/2017.
9471	23370	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 799,04	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	Servizio coffee break dei giorni 27, 28 e 29 Settembre ai relatori partecipanti al convegno "Cultic graffiti...."
9472	23371	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.141,92	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.6434/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA BUONANNO FANNY C/UNIVERSITA'
9473	23372	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,80	SCARAMELLA Pierroberto	MISSIONE a Firenze il 12.10.2017 per incontro H.E.R.A.
9474	23373	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,99	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	EROGAZIONE CENE (27 E 28 SETTEMBRE 2017) AI RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO "CULTIC GRAFFITI..." (LETTERA D'ORDINE N. 1121X/4 DEL 22/09/2017)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9475	23374	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,02	Gioacchino Onorati Editore S.r.l. Unipersonale	Contributo pubblicazione volume "Quasi sint civitates....."
9476	23375	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,98	Gioacchino Onorati Editore S.r.l. Unipersonale	Contributo pubblicazione volume "Quasi sint civitates....."
9477	23376	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,00	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Locorotondo per partecipazione a riunione.
9478	23376	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Locorotondo per partecipazione a Convegno.
9479	23377	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,80	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Rende (CS) per prelievo campioni olivo/riunione
9480	23378	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,37	SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.	Contributo Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agro -ambientali e Territoriali (Quota Dipartimento DISAAT - 8,87%)
9481	23378	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.556,63	SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.	Contributo Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agro -ambientali e Territoriali (Quota Dipartimento DISAAT - 8,87%)
9482	23379	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 VIA ALCIDE DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4801553068 DEL 08/11/2017.
9483	23380	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,00	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	mangime secco per pecore da latte e gatti
9484	23381	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.800,00	ABDULKADIR ISSE AHMED	Restituzione e rimborso mese novembre-dicembre (con anticipazione spese).
9485	23382	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,12	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	mangime secco per pecore da latte e gatti
9486	23383	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.731,54	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti periodici 2017
9487	23384	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,42	SINISCALCHI Agata	RIMBORSO MISSIONE A POTENZA DEL 25/10/2017
9488	23385	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,22	CELDES - S.R.L.-	Contratto appalto per la forniture aquadriennale 2017/2020 in abbonamento di periodici italiani e stranieri Rep. 1682
9489	23386	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,58	SINISCALCHI Agata	RIMBORSO MISSIONE A POTENZA DEL 25/10/2017
9490	23387	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.268,80	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.317/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSA ACCETTURA FRANCESCO C/UNIVERSITA'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9491	23388	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 674,22	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9492	23389	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.490,00	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
9493	23390	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
9494	23391	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.185,84	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
9495	23392	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	SISMET S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9496	23393	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	SISMET S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9497	23394	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,20	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9498	23395	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.561,60	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
9499	23396	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,77	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 206 DEL 16/10/2017
9500	23397	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	FATT. N. 435-17A DEL 6/11/2017
9501	23398	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 244,00	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
9502	23399	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,61	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9503	23400	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.776,32	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.1464/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA MONNO PASQUALE C/UNIVERSITA'
9504	23401	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
9505	23402	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 120,00	CELDES - S.R.L.-	Ordine aggiuntivo a gara 2017/2020 per arretrati periodici
9506	23403	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,69	CELDES - S.R.L.-	Ordine aggiuntivo a gara 2017/2020 per arretrati periodici

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9507	23404	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.016,43	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici quadriennale 2017/2020 - Annate arretrate
9508	23405	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,54	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici quadriennale 2017/2020 - Annate arretrate
9509	23406	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 690,74	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2016/2020
9510	23407	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,00	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE VI BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N. 7X04652462 DEL 13/10/2017.
9511	23408	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,33	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2016/2020
9512	23409	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,85	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9513	23410	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.776,32	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.874/13 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO TRIB. BARI RELATIVA ALLA CONTROVERSIA ANTONELLI FRANCESCO C/UNIVERSITA'
9514	23411	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.650,71	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE VI BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011331381 - FT. N. 7X04568186 DEL 13/10/2017.
9515	23412	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 147,21	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9516	23413	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 771,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti per Laboratorio (PROGETTO DIVERSIFY, contratto GA 603121)
9517	23414	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,19	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9518	23415	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 110,74	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9519	23415	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,45	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9520	23416	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,20	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ALTAMURA (BA)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9521	23417	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,80	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ALTAMURA (BA)
9522	23418	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 199,80	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
9523	23419	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.014,08	LEGGERE SRL	Fornitura libri - RDO MePa 1618193 (storno N.C. 13157 DEL 7/09/2017)
9524	23420	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,40	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ALTAMURA (BA)
9525	23421	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,31	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9526	23422	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,09	PASTORE SERAFINA MANUELA	MISSIONE a Roma dal 05.10. al 06.10.2017 per eminario Alternanza scuola-lavoro e Direttivo AIV
9527	23423	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,60	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ALTAMURA (BA)
9528	23424	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 892,06	CHEMIC ALS SRL	Mat. di lab.
9529	23425	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.547,48	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 69 DEL 03/11/2017
9530	23426	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,45	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 69 DEL 03/11/2017
9531	23427	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.317,13	SELVAGGI MARIA	PARTECIPAZIONE 6° INTERNATIONAL CONFERENCE SAADC 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BATU - INDONESIA
9532	23429	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 504,58	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Milano per partecipare a Convegno
9533	23430	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.317,13	DARIO Cataldo	PARTECIPAZIONE 6° INTERNATIONAL CONFERENCE SAADC 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BATU - INDONESIA
9534	23432	24/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 189,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
9535	23433	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 701,50	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	materiale per laboratorio ODA 3946492 09/11/2017
9536	23434	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,00	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE (Spedizione c/o Mizaikoff/Germania di materiali di laboratorio)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9537	23435	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.137,25	AIUDI GIULIO GUIDO	PARTECIPAZIONE 6° INTERNATIONAL CONFERENCE SAADc 2017 - RIMBRISO SPESE MISSIONE A BATU - INDONESIA
9538	23435	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.131,40	AIUDI GIULIO GUIDO	PARTECIPAZIONE 6° INTERNATIONAL CONFERENCE SAADc 2017 - RIMBRISO SPESE MISSIONE A BATU - INDONESIA
9539	23437	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	ALERE S.R.L.	Mat. di laboratorio
9540	23438	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	Mat. di lab.
9541	23439	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,64	APPIA VIAGGI S.A.S. DI RUTA MARIA & C.	FORNITURA BIGLIETTO AEREO FAVORE DOTT. GALATOLA MICHELE
9542	23440	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
9543	23441	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,62	APPIA VIAGGI S.A.S. DI RUTA MARIA & C.	BIGLIETTO AEREO FAVORE PROF. URICCHIO ANTONIO BARI-ORIO-BARI 14-15.9.17
9544	23442	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,42	CATANESI Roberto	Ministero della Giustizia: Commissione/Audizione esperti Legge Delega Misure di Sicurezza
9545	23442	24/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 445,05	CATANESI Roberto	Missione SIENA (c/o Hotel Garden): XXXI Congresso Nazionale Società Italiana di Criminologia "DALLA PARTE DELLE VITTIME"
9546	23443	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,24	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	Toner stampanti
9547	23444	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,57	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
9548	23445	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,30	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
9549	23446	24/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,04	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
9550	23447	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,50	FARMACIA FAVIA DOTT.SSA ROMANA	FARMACI
9551	23448	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94.351,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2017/2018 - 80% CONTRIBUTO EUROPEO- II^ LIQ. NOVEMBRE 2017
9552	23449	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - 20% CONTRIBUTO EUROPEO - II^ LIQ. NOVEMBRE 2017
9553	23450	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.425,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	GLOBAL THESIS - ACCONTO A.A.2016/2017 - II^ LIQ. NOVEMBRE 2017
9554	23451	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.768,00	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
9555	23452	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.341,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - CONTRIB. TRAINEESHIP - II^ LIQ. NOVEMBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9556	23453	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,93	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
9557	23454	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,30	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
9558	23455	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	Pernotto per i gg. 26-27 e 28 novembre Prof. Verlegh
9559	23456	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 693,77	KING PRECISION GLASS, INC.	(Imputaz.001)INVOICE 30981 DATE 13/OTTOBRE/2017 DIP. SC. BIOMEDICHE E ONCOL .UM)
9560	23457	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,96	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
9561	23458	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.677,23	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
9562	23459	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.268,00	SOCIETA' COOPERATIVA BIGOOD-CATERING BIO SOLIDALE	FATT. N. 7/PA DEL 2/11/2017
9563	23460	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	ANCONA VIAGGI S.R.L.	VIAGGIO AEREO TORINO-BARI
9564	23460	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	ANCONA VIAGGI S.R.L.	VIAGGIO AEREOORLAND BARAK
9565	23460	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 615,00	ANCONA VIAGGI S.R.L.	VIAGGIO AEREO M. ASSUNCAO FLORES
9566	23461	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
9567	23462	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.776,32	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.2717/13 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, RELATIVE ALLA CONTROVERSIA LAMANNA FRANCESCO C/UNIVERSITA'
9568	23463	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.810,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
9569	23464	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.268,80	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.4060/13 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, RELATIVE ALLA CONTROVERSIA LIUZZI PANTALEO C/UNIVERSITA'
9570	23465	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.597,19	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
9571	23466	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 476,63	ERAMO Giacomo	RIMBORSO MISSIONE A SPALATO DEL 30/09/2017
9572	23467	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.268,80	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.2116/13 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, RELATIVE ALLA CONTROVERSIA DI MONTE BENEDETTO C/UNIVERSITA'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9573	23468	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.636,65	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
9574	23469	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.553,06	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto pc e monitor con relativa installazione- rdo 1769455
9575	23470	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.776,32	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.1508/13 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, RELATIVE ALLA CONTROVERSIA CARICATO GIUSEPPE C/UNIVERSITA'
9576	23471	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.284,70	ERAMO Giacomo	RIMBORSO MISSIONE PISA- BORDEAUX DEL 03/09/2017
9577	23472	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,50	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9578	23473	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
9579	23474	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,23	ERAMO Giacomo	RIMBORSO MISSIONE A BERNA DEL 11/10/2017
9580	23475	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 985,15	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
9581	23476	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.049,28	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	Cavie
9582	23477	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,56	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
9583	23477	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.294,36	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
9584	23478	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,10	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
9585	23479	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
9586	23480	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
9587	23481	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,80	GALLITELLI Donato	Missione svolta a Piacenza per partecipare a Convegno.
9588	23482	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,76	AUROGENE SRL	Reagenti
9589	23483	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 762,67	Institute of Food Products Marketing	(Imputaz.001)CONFERENCE REGISTRATION GIANNOCAROGIACOMO - INVOICE 112 - DIP. SC. AGRO AMBIENT. E TERRIT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9590	23484	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	Institute of Food Products Marketing	(Imputaz.001)CONFERENCE REGISTRATION GIANNOCCAROGIACOMO - INVOICE 112 - DIP. SC. AGRO AMBIENT. E TERRIT
9591	23485	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	MURGESE Dott.ssa Pasqua	Missione svolta a Bari per partecipazione a Convegno
9592	23486	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,60	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi.
9593	23486	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,90	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi.
9594	23486	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,55	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi
9595	23486	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,70	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi campo saggi
9596	23486	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi campo saggi
9597	23487	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	Matarese Valerie Ann	Revisione manoscritto
9598	23488	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	Matarese Valerie Ann	Revisione manoscritto
9599	23489	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Fornitura HUB 16 porte per collegamento PC.
9600	23490	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.836,20	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	n.174 buoni ticket formativi per il personale uniba
9601	23491	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40.045,67	VELLA SALVATORE SRL	Riqualficazione energetica immobili Dip. Med. Veterinaria - Oneri progettazione esecutiva Q.E.
9602	23492	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura toner compatibile per multifunzione Samsung
9603	23493	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,49	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
9604	23493	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,83	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
9605	23494	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,51	NEXIVE S.p.A.	spese di spedizione
9606	23494	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,01	NEXIVE S.p.A.	spese di spedizione
9607	23496	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,71	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 8204725910
9608	23497	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9609	23498	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.200,00	ATLANTIDE S.r.l.	Pernottamento in unità abitative per attività di ricerca nel territorio di Egnazia dal 3/9 al 13/10/2017.
9610	23499	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26.833,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
9611	23500	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,00	GALLELLI Rosa	MISSIONE a Firenze dal 25.10. al 28.10.2017 per Convegno SIPED
9612	23501	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55.122,13	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030 - Quota manutenzione ordinaria - Certificato di pagamento n. 3 (27/2/2017 - 27/4/2017) - 7° anno
9613	23502	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	SISMEL EDIZIONI DEL GALLUZZO	Acquisto monografie
9614	23503	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 977,50	SISMEL EDIZIONI DEL GALLUZZO	Acquisto monografie
9615	23504	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,16	Donadello Carlotta	(Imputaz.001)RIMBORSO MISSIONI FAV. DONADELLO CARLOTTA)
9616	23506	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 369,80	FORTUNATO Dott.ssa Stefania	Missione svolta a Vitorchiano (VT) per partecipare a Meeting.
9617	23507	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
9618	23508	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	Eesti Maalikool	Pubblicazione articolo rivista "agronomy Research Paper: BSE 2017_324
9619	23509	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Pulizia azienda Pantanelli dal 18/04/2017 al 17/04/2018 intervento sostitutivo INPS prot. n. 4700 del 13/11/2017.0117919
9620	23510	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Pulizia azienda Pantanelli dal 18/04/2017 al 17/04/2018 intervento sostitutivo INPS prot. n. 4700 del 13/11/2017.0117919
9621	23511	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,00	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A PRESCICE DEL 19/10/2017
9622	23512	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Pulizia azienda Pantanelli dal 18/04/2017 al 17/04/2018 intervento sostitutivo INPS prot. n. 4700 del 13/11/2017.0117919

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9623	23513	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Servizio di pulizia nei locali ubicati presso il Centro Didattico Sperimentale "E.Pantanelli" di Policoro (MT) CIG n. ZBB1E39F21 Lett. prot. n. 27
9624	23514	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,93	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Servizio di pulizia nei locali ubicati presso il Centro Didattico Sperimentale "E.Pantanelli" di Policoro (MT) CIG n. ZBB1E39F21 Lett. prot. n. 27
9625	23515	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE MUSEO SCIENTIFICO "ORTO BOTANICO"	RIMBORSO PICCOLE SPESE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017
9626	23517	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,00	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A CAMIGLIATELLO SILANO DEL 23/11/2017
9627	23518	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	BioDetection Systems b.v.	PAGAMENTO FATTURA N. F20170732 DEL 23.10.2017 - ACCONTO
9628	23519	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.500,00	BioDetection Systems b.v.	PAGAMENTO FATTURA N. F20170732 DEL 23.10.2017 - SALDO
9629	23520	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,00	LUFA Speyer	PAGAMENTO FATTURA N. 12/52721B/5553 DEL 10.11.2017
9630	23522	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,48	F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO	materiale per laboratorio ODA 3953705 09/11/2017
9631	23523	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 174,00	SISMEL EDIZIONI DEL GALLUZZO	Acquisto monografie
9632	23524	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,75	Mrenoshki Slavcho	Relatore al seminario dal titolo Introduction to microbiota/microbiomeand its significade in veterinary medicine and reproduction
9633	23526	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 111,60	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librarie
9634	23527	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 191,10	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9635	23528	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,40	GALLO FEDERICO	Rimborso spese in occasione della Giornata della trasparenza 22.11.17 e del viaggio a Roma con il Magnifico Rettore il 23.11.17
9636	23529	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47,75	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
9637	23530	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.982,50	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di facchinaggio per trasferimenti interni al dipartimento
9638	23531	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.510,30	EDIPUGLIA S.R.L.	Acquisto n. 110 copie di Vetera Christianorum 2016.
9639	23535	27/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 83,58	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
9640	23536	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.901,62	Frontiers Media SA	Publicazione lavoro scientifico rivista "Frontiers" Dott.ssa Gadaleta
9641	23537	27/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	Frontiers Media SA	(Imputaz.001)INVOICE 2017-0077932-5 DOTT.SSA GADALETA DIP.SCIENZE AGRO-AMBIENTALI)
9642	23538	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.900,00	LGC Genomics Ltd	Analisi GEN-9400-004 SNP ASSAY -KBS-9000-999 Complete Extrac.-and KASP Genotyping service incl. plant kit and 6-10 SNP assay for 377-1504 Samples.
9643	23539	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.469,48	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DISSPASEGAMM - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° D1938806 DEL 06/11/2017
9644	23540	27/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,53	Proof-Reading-Service.com Ltd	Publicazione articolo rivista estera - Romano et al 2017
9645	23541	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,07	DYNAMIC SERVICES DI DROGO VINCENZO	Servizio di pulizia nei locali ubicati presso il Centro Didattico Sperimentale "E.Pantanelli" di Policoro (MT) CIG n. ZBB1E39F21 Lett. prot. n. 27
9646	23542	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.849,76	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
9647	23543	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.400,89	BASILICA SANTUARIO S. MICHELE - FORESTERIA	SPESE VITTO E ALLOGGIO PARTECIPANTI ALL XX SETTIMANA DI STUDI TARDOANTICHI E ROMANOBARBARICI (LETTERA D'ORDINE N. 141/2016 DEL 12/09/2017) - RIFERIME

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9648	23544	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	PROVARONI DOTT. EZIO	seminario nell'ambito del master in Psicologia Giuridica a.a.a2016/2017 - 29/07/2017
9649	23545	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.158,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.68 DEL 31/10/2017 (ACCONO MERCE)
9650	23546	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 474,76	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.68 DEL 31/10/2017 (ACCONO MERCE)
9651	23547	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 885,69	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO CIG Z791E25979 rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 97 del 06/04/17
9652	23549	28/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 38.000,00	Fac. di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali - Univ. TERAMO	Trasferimento quota 50% progetto AGER S.O.S.
9653	23551	28/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 45.500,00	Dip. di Scienze degli Alimenti e del farmaco - Univ. PARMA	Trasferimento quota 50% progetto AGER S.O.S.
9654	23553	28/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 55.500,00	Dip. di Agraria - Univ. Mediterranea di Reggio Calabria	Trasferimento quota 50% progetto AGER S.O.S.
9655	23554	28/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 62.000,00	Dip. di Agraria - Univ. SASSARI	Trasferimento quota 50% progetto AGER S.O.S.
9656	23555	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO ASHLEY KAHN
9657	23556	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,29	TIPOGRAFIA B.M. DI BAX SERGIO E MASTRANGELO ANGELO SALVATORE SNC	STAMPA MANIFESTI F.TO 70X100
9658	23557	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTO FORMISANO
9659	23558	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.654,11	MDPI AG	Lavoro scientifico rivista International Journal of Molecular Sciences-MDPI - Dott.ssa Gadaleta
9660	23559	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	MDPI AG	(Imputaz.001)INVOICE IJMS-199275 DOTT.SSA GADALETA AGATA DIP.SC. AGRO-AMBIENTALI E TERRIT.)
9661	23560	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO PROF. ALBERT MEIER

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9662	23561	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,94	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Richiesta di portierato per i seguenti giorni: 6/10/2017 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (1 ora) 7/10/2017 dalle ore 8;00 alle ore 20:00 (12 ore)
9663	23562	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.316,40	DI LORENZO Luigi	RIMBORSO MISSIONE PADOVA PER PARTECIPAZIONE 80° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII
9664	23563	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,25	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	pubblicazione "Comparative Study of Reproductive Development in Wild and Captive-Reared Greater Amberjack Seriola
9665	23564	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49.674,40	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030 Esercizio 2017 - Pagamento Certificato di pagamento n. 3 (27/2/2017 - 26/4/2017) Quota combustibile - 7° anno
9666	23565	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76.822,09	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030 Esercizio 2017 - Pagamento Certificato di pagamento n. 3 (27/2/2017 - 26/4/2017) Quota combustibile - 7° anno
9667	23566	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ANTINIA S.R.L.	PRELIEVO ED ANALISI CARTUCCE TONER PER LA CARATTERIZZAZIONE AI FINI DELLO SMALTIMENTO, EFFETTUATO PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRALE DI ECONOMIA
9668	23567	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,72	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
9669	23568	28/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 76.000,00	Dip. di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente DEFENS - Univ. MILANO	Trasferimento quota 50% progetto AGER S.O.S.
9670	23569	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42.954,61	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	Sostituz.rilevatori gas metano laboratori, ripristino centralina e batterie di soccorso a comando segnalazioni e altri + 2 alimentatori -Dip. Farmacia
9671	23570	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,30	CATINO Maria	RIMBORSO TRENO PER MISSIONE A BOLOGNA PER CORSO CINECA SU CONGUAGLIO FISCALE NON EFFETTUATA PER RAGGIUNGIMENTO NUMERO MAX PARTECIPANTI
9672	23571	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 677,51	MARENAGO Agostino	Missione a Porto per partecipazione alla conferenza ECEL 2017
9673	23572	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 377,45	VENEZIA ELISABETTA	Missione a Catania per partecipazione alla conferenza "Progettare insieme in Horizon 2020...."
9674	23573	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,90	GUARINI Cosimo Pietro	Missione a Modena per partecipazione a XXXII Convegno AIC su "Democrazia oggi"
9675	23574	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,25	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - BIBLIOTECA CENTRALE SEMINARIO GIURIDICO
9676	23575	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,00	PATIMO RAFFAELLA	Missione a Forlì per partecipazione alla X conferenza ESPANET ITALIA 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9677	23576	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 417,06	SERLENGA Laura	Missione a Rende per riunione annuale SIE 2017
9678	23577	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,20	AULENTA MARIO	Missione a Pavia per partecipazione a convegno rivista diritto finanziario
9679	23578	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 925,09	VENEZIA ELISABETTA	Missione a Barcellona per partecipazione alla conferenza AET 2017
9680	23579	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.863,70	CAPRIO MASSIMILIANO	Aggiornamento catastale con rilievi ed elaborazioni di planimetrie di alcuni edifici di proprietà dell'Università di Bari - SALDO PARCELLA
9681	23580	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 679,48	SANOFI S.P.A.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 218 DEL 31/10/2017
9682	23581	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,72	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Lenovo IdeaPad Legion Y520
9683	23582	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,13	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura cancelleria
9684	23583	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34.000,00	AGRIPLAN S.R.L.	Convenzione del 25/9/17 - acconto 50%
9685	23584	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 938,09	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Lenovo IdeaPad Legion Y520
9686	23584	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 266,42	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Lenovo IdeaPad Legion Y520
9687	23585	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 690,00	IN TECH d.o.o.	Article Processing charge for the chapter:"Optimisation of Nitrogen in durum wheat in the Mediterranean Climate: Agronomical Aspect ..." De Mastro
9688	23586	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.344,80	Metalvetro Installazioni di Otello Vito	Affidamento lavori di restauro completo del cancello antico di ingresso alla Villa La Rocca ubicata in Bari alla Via Celso Ulpiani
9689	23587	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 32,80	LEGGERE SRL	Fornitura libri italiani
9690	23588	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.285,82	DARTMOUTH JOURNAL SERVICES	Lysine 63 ubiquitination is involved in the progression of tubular damage in diabetic nephropathy
9691	23589	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18.851,44	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	Lavori di somma ugenza presso l'atrio della "Minerva" dell'edificio "Del Prete" sede dei Dipartimenti Giuridici in Piazza Cesare Battisti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9692	23590	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 990,33	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti periodici 2017
9693	23591	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,22	CELDES - S.R.L.-	Contratto di appalto quadriennale 2017/2020 in abbonamento di periodici italiani e stranieri
9694	23592	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 705,78	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO POLIZZA N. 502426451 "MERCEDES VITO"
9695	23593	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.164,26	IMPACT JOURNALS LLC	Publication Fee for Oncotarget Journal
9696	23594	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 888,16	DE GIOSA FRANCESCO	Trasmissione Telematica Modelli Dichiarativi
9697	23595	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.337,55	ANGELILLIS Ermenegilda	rimborso quota master-gestione della performance
9698	23596	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	Pubblicazione lavori scientifici "Occurrence of stronglyloidiasis...", prof. Otranto
9699	23597	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATT. N. 20170721909V4 DEL 20.11.2017
9700	23598	28/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	SABINO DOTT. PIERGiacomo	Contratto di lavoro occasionale
9701	23599	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione Telepass ottobre 2017
9702	23600	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,00	Autostrade per l'Italia spa	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017
9703	23601	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,00	LEANDRO Antonio	Rimborso spese anticipate per organizzazione SHORT MASTER SummerSchool
9704	23602	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,97	Serif (Europe) Limited	(Imputaz.001)PAG. INVOICE 16714563 PROF. SANTAMARIA)
9705	23603	28/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,00	Comitè francais des Plastiques en Agriculture	(Imputaz.001)FATT. 201709-00073 DEL 26/09/17 FAV. COMITE INTERN. PLASTIQUES)
9706	23604	28/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.532,00	GENIUL	Materiale di consumo per laboratorio
9707	23605	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,00	MACINAGROSSA Linda	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO: "VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA: IL CONTRIBUTO DELL'IGIENE INDUSTRIALE"
9708	23606	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPA POSTER
9709	23607	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,71	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9710	23608	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,74	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9711	23609	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	Licenze software
9712	23610	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 366,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1819/2017 DEL 20/11/2017
9713	23611	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,31	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9714	23612	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.002,00	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000122 DEL 16/11/2017
9715	23613	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT. N. 928/PA DEL 30/10/2017
9716	23614	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,38	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Assistenza informatica e manutenzione software
9717	23615	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,00	WOLAK Prof. Robert	(Imputaz.001)RIMB. MISSIONI FAV. WOLAK ROBERT)
9718	23616	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 499,08	AGRIMI GENNARO	PARTECIPAZIONE A AGENDA TTRAFFIC MEETIING, 9-10 novembre 2017
9719	23618	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 357,69	GISSI DOTT.SSA CARMELA	INCONTRI SCIENTIFICI E COSEGNA CAMPIONI DAL 26/10/2017 AL 03/11/2017 A MILANO, PADOVA E VENEZIA
9720	23619	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 662,38	ENVIGO RMS S.R.L.	DIETA TECKLAD, LIGNOCELL
9721	23620	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CARTA FABRIANO COPY 2 A4 80g
9722	23621	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,01	EUROCLONE - S.P.A.-	POLIPROPILENE/PRIMO® 0.2ml individual PCR tubes/PRIMO®filter tips 2-20ul/PRIMO®filter tips 2-200ul, PRIMO®filter tips 100-1000ul,
9723	23623	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,70	BIOSIGMA - S.R.L.-	NEUBAUER,RASCHIETTI, SCRAPER, SETACCI, UNITA' DI FILTRAZIONE, ASTUCCIO DA DISSEZIONE, PIASTRA 96 POZZETTI
9724	23624	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,99	LEVANCHIMICA S.R.L.	PUNTALI STABLERACK 20uL RAININ
9725	23625	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	BURETTA, BASE RETTANGOLARE, PINZA A RAGNO
9726	23626	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI,/ENZIMI DI RESTRIZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9727	23628	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 6 OLIGONUCLEOTIDI E OPTICAL ADHESIVE CONVERS
9728	23629	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 25 oligonucleotidi 25 nmol tube
9729	23630	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 573,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ELISA KIT E SIL. SEL SIRNA
9730	23631	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,45	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DPNI 800U/DNASE I AMP GRADE 100 UN
9731	23633	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,85	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DPNI 800U/DNASE I AMP GRADE 100 UN
9732	23634	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,90	EUROCLONE - S.P.A.-	PRIMO® EZ TUBES 50 ML
9733	23635	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,57	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI CONSUMO
9734	23636	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,15	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI CONSUMO
9735	23637	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,22	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI CONSUMO
9736	23638	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,12	EUROCLONE - S.P.A.-	SrFI recombinant - 500 units
9737	23639	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,68	EUROCLONE - S.P.A.-	DMEM:F-12
9738	23640	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,28	COMPULAB S.R.L.	SDIMM RAM 4 GB, SSD 240 GB SERIAL ATA SILICON POWER
9739	23641	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.664,44	AUROGENE SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9740	23642	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,14	C.A.D. LEO ANELLI S.R.L.	SDOGANAMENTO MERCI AWB 788189711766
9741	23643	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,00	C.A.D. LEO ANELLI S.R.L.	SDOGANAMENTO MERCI AWB 807853540617
9742	23644	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,70	GALLO VITO - FERRAMENTA-DITTA INDIVID.	NASTRO BIADRESIVO, CHIODI, FISCHER, CASSAFORTE, CATENELLE, VITI, MANIGLIE.....

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9743	23645	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 73,20	GALLO VITO - FERRAMENTA-DITTA INDIVID.	NASTRO BIADESIVO, CHIODI, FISCHER, CASSAFORTE, CATENELLE, VITI, MANIGLIE.....
9744	23646	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.161,82	CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
9745	23647	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
9746	23648	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
9747	23649	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	IMV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	VIGRO HOLDING PLUS
9748	23650	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	REGOLAZIONE MICRO SWITCH PORTA AUTOCLAVE VWR mod. VAPOUR LINE s/n 31975
9749	23651	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.157,34	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI OTTOBRE
9750	23651	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,43	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI OTTOBRE
9751	23651	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,67	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI OTTOBRE
9752	23652	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,45	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto materiale di cancelleria - td 308558
9753	23653	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	TOUREXP S.R.L.	SOGGIORNO PROF. GRAZIANO CECCARELLI
9754	23654	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,70	RIGEL S.r.l.	Reagenti
9755	23655	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,80	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Lecce per riunione programmatica
9756	23658	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,54	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA NAPOLI A BARI DEL 16/10/17
9757	23659	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,84	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA PISA A BARI DEL 11/10/17 E DA BARI A SASSARI DEL 12/10/17
9758	23660	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,74	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA BARI IN BELGIO DEL 26/10/17
9759	23661	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 733,71	GILSON ITALIA SRL	MICROPIPETTE GILSON
9760	23662	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 329,40	SIM NT SRL	SWITCH HEWLETT PACKARD

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9761	23663	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	SCARDINO GIOVANNI	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 28/09/2017
9762	23664	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 72,20	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie - R.D.O. n. 1618832
9763	23665	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,66	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	HEXOKINASE AND GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDEOGENASE FROM BAKER'S YEAST
9764	23666	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,46	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	METANOLO, ACETONITRILE
9765	23667	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,85	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie - R.D.O. N. 1618832
9766	23668	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 473,12	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	SODIUM PALMITATE, DULBECCO'S MODIFIED, SODIUM OLEATE, REDEXTRACT-N-AMP
9767	23669	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Calibrazione SAS Super ISO 180
9768	23670	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,03	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	KIT, QUICKCHANGE II SITE-DIRECTED 10 RXN
9769	23671	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 522,16	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PERSONAL COMPUTER ASUS I3-7100 GB 1TB
9770	23672	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,42	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	TAPPI ALLUMINIO PER PROVETTE
9771	23673	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,01	S.I.A.L. S.R.L.	PGEM-T EASY VECTOR SYSTEMS PROMEGA
9772	23674	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 93,10	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie - R.D.O. n. 1618832
9773	23675	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 564,62	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MP TGX 4-15%, GOAT X RABBIT
9774	23676	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 217,16	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	TONER ORIGINALE PER STAMPANTE LEXMARK
9775	23677	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
9776	23678	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
9777	23679	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9778	23680	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 505,18	"AGENZIA DOGANE E MONOPOLI UD BARI CAPO AREA GT"	Univ.degli Studi di Bari Aldo Moro-atto di contestazione di violazioni finanziarie dell'Uff. delle Dogane di Bari -prot.2017-30052 r.u. del 23.8.2017
9779	23681	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 778,36	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Arredi
9780	23682	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,30	MAGRI' Cosimo	RIMBORSO MISSIONE IN AREA GARGANICA DEL 25/07/2017
9781	23683	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	CONTRATTO DI CONSULENZA 1° ACCONTOELABORAZIONE DI METOLOGIE E PROCEDURE PROGETTUALI
9782	23683	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	CONTRATTO DI CONSULENZA 1° ACCONTO
9783	23684	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 534,36	LASER OPTRONIC S.R.L.	LIQUIDO REFRIGERANTE PER LASER ORDINE ME.PA NR. 3899281 DEL 23/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 215/2017
9784	23685	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,50	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9785	23686	29/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 89.517,03	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 394/77 - Anno 2017 - Saldo Quota C.U.S. Bari.
9786	23687	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	AMS BIOTECHNOLOGY (EUROPE) LTD	ZYMOLYASE (R) 20T (Arthrobacter luteus)
9787	23688	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 319,00	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	materiale per laboratorio preventivo del 06/10/2017
9788	23689	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,09	Gargaro Fedele	Motopompa autoadescente OLEO-MAC modello SA30TLA
9789	23690	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 204,91	Gargaro Fedele	Motopompa autoadescente OLEO-MAC modello SA30TLA
9790	23691	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,30	MANUTI AMELIA	MISSIONE a Caserta dal 14.09. al 15.09.2017 per AIP Organizzazioni
9791	23691	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,39	MANUTI AMELIA	MISSIONE a Bologna dal 16.11. al 17.11.2017 per Meeting gruppo di lavoro AIP
9792	23692	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 779,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	Cellule
9793	23693	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,20	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Castellaneta (TA) per partecipare a seminario.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9794	23694	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000301-0CPAP6 SETTEMBRE 2017
9795	23695	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,20	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA ESTENSIONE CENTRO LING AT. SEGR. STUD. EDIFICIO RECAS D.D.G. N. 435 DEL 29/06/2016 FT. 000345-0CPAP6 OTTOBRE 2017
9796	23696	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.120,88	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
9797	23697	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,40	ATE ASS.TECNICA ELETTRMEDICALI S.R.L.	DDT 136/17- riparazione di centrifuga mod.4235 a.l.c. s/n 250623/1989, come da rapp.int.tec.n.313 del 12.10.17
9798	23698	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,35	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Mirto Crosia (CS) per prelievo campioni.
9799	23700	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,10	NEXIVE S.p.A.	Servizi postali del mese di ottobre 2017
9800	23701	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	Progetto Ufficio di Pascale Michele	Riparazione fotocopiatrice KYOCERA KM5035 - Sostituzione assieme gruppo di trasferimento immagine.
9801	23702	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	LGC Genomics Ltd	(Imputaz.001)INVOICE 50163947 DOTT.SSA GADALETA FAV. LGC GENOMICS LTD)
9802	23703	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4801561688 DEL 10/11/2017.
9803	23704	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	F23
9804	23705	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Fatt. n. 77/PA
9805	23706	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.760,00	RIA GRANT THORNTON S.p.A.	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI COSTI PROGETTO FP7 IMAGEMEND NS. RIF. B.O. N.224 DEL 02/11/2017
9806	23707	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15001333 NOTIFICATO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
9807	23708	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.006,28	SISMET S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE NASHUCTEC mtr.5482800251
9808	23709	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,59	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
9809	23710	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 326,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	n.20 buoni-ticket formativi per il personale UNIBA.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9810	23711	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,50	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 995 -06-09-2017 ORD-39 DEL 19-06-2017 CIG-Z361F08F95 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.591
9811	23712	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,40	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1092 -02-10-2017 ORD-50 DEL 28-09-2017 CIG-Z67200FD46 RAM-DIMEVCTXXX --IM.29-09-2017 N.871
9812	23713	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 946,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9813	23714	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.634,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO ANTICIPAZIONE 24 CONGRESSO GLOBAL CONGRESS DENTIST 2018 - LONDON 11-12 GIUGNO 2018 - LONDON
9814	23715	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,48	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
9815	23716	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,39	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Centro Elettonico di Documentazione	Canone per l'utenza d'informatica giuridica con imputazione al capo XI, cap. 2408
9816	23717	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,00	T.R.E. S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 15PA - PERNOTTAMENTO PER D'ONGHIA G CAPEZZUTO F. E MAIORANO P. NAPOLI DAL 12 AL 13 SETTEMBRE 2017
9817	23718	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,65	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Lecce per riunione progetto.
9818	23718	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,28	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Lequile (LE) il 27/02/2017 per presentazione progetto.
9819	23719	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 309,00	INCHINGOLO Francesco	Anticipo missione a pavia dal 1 al 3 dicembre per congresso presso Ordine dei medici
9820	23720	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,18	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta ad Andria per presentazione progetto.
9821	23721	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 373,39	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Pisa per partecipazione Convegno.
9822	23722	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,97	VIVALDI GAETANO ALESSANDRO	Missione svolta a Pisa per partecipazione Convegno.
9823	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,29	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per riunione di lavoro.
9824	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,69	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per riunione di lavoro.
9825	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per incontro di progetto.
9826	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,80	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Foggia per incontro di lavoro.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9827	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,98	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mottola/Brindisi per incontri di lavoro.
9828	23723	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Martina F. e Locorotondo per visita campo.
9829	23724	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 407,66	COLONNA MARIA ANTONIETTA	Missione svolta a Milano per partecipazione riunione.
9830	23725	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,78	Proof-Reading-Service.com Ltd	Pubblicazione lavoro scientifico - Pagano et al
9831	23726	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.334,07	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Torremaggiore (FG) e Firenze per partecipazione Convegni e riunioni.
9832	23726	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,40	CLODOVEO MARIA LISA	Missione a Jesi (AN) per partecipazione Convegno.
9833	23727	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,92	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Milano e Bologna per partecipazione convegni.
9834	23728	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	LEANDRO Antonio	Partecipazione come relatore all'Insol Europe Academic Conference
9835	23728	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	LEANDRO Antonio	Partecipazione come relatore all'Insol Europe Academic Conference
9836	23728	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,95	LEANDRO Antonio	Partecipazione come relatore all'Insol Europe Academic Conference
9837	23728	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,50	LEANDRO Antonio	Partecipazione come relatore all'Insol Europe Academic Conference
9838	23728	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,59	LEANDRO Antonio	Partecipazione come relatore all'Insol Europe Academic Conference
9839	23729	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.052,88	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Pisa per partecipazione convegno Olio.
9840	23729	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,10	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Tavernelle Val di Pesa (FI) incontro di ricerca.
9841	23730	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,43	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI
9842	23731	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL OTTOBRE 2017 FT. 346
9843	23732	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.510,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 R.T.I. GEN. SERVICE SRL SETTEMBRE 2017 FT. 302
9844	23733	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,03	ADPARTNERS SRL	FOTOCAMERA DIGITALE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9845	23734	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,86	ADPARTNERS SRL	FOTOCAMERA DIGITALE
9846	23735	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 782,89	ADPARTNERS SRL	FOTOCAMERA DIGITALE
9847	23736	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 251,24	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	FORNITURA PC HP
9848	23737	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.142,00	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	FORNITURA PC HP
9849	23738	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 933,54	FAI INSTRUMENTS S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 17/PA - Riparazione strumentazione scientifica
9850	23739	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.395,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 259/2017 DEL 21.11.2017
9851	23740	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,30	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
9852	23741	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	AGV AUTOMAZIONE S.A.S.	Manutenzione
9853	23742	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.302,87	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9854	23743	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,26	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
9855	23744	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 427,00	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
9856	23745	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.492,74	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici 2017 - Appalto per la fornitura quadriennale 2017/2020 di periodici italiani e stranieri Rep. 1682
9857	23746	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,73	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici 2017 - Appalto per la fornitura quadriennale 2017/2020 di periodici italiani e stranieri Rep. 1682
9858	23747	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.433,21	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici 2017 - Appalto per la fornitura quadriennale 2017/2020 di periodici italiani e stranieri Rep. 1682
9859	23748	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,76	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici 2017 - Appalto per la fornitura quadriennale 2017/2020 di periodici italiani e stranieri Rep. 1682
9860	23749	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 333,16	HAERDFELDT DOTT.SSA ANNA LINNEA	Meeting Annuale ITN-NR-NET Marie Curie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9861	23750	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,30	GARCIA IRIGOYEN OIHANE	Meeting Annuale ITN-NR-NET Marie Curie
9862	23751	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,30	GROSSI VALENTINA	XX Congresso Nazionale SIGU - Npoli 14 - 19 novembre 2017
9863	23752	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 253,50	SANESE Paola	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
9864	23753	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,50	LEPORE SIGNORILE DOTT.SSA MARTINA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
9865	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.690,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9866	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.563,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9867	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9868	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9869	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9870	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9871	23754	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 583,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 277 DATATO 07.11.2017
9872	23755	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 917,90	SIMONE CRISTIANO	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli 14 - 19 novembre 2017
9873	23756	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.218,57	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Estensione in Europa della domanda di brevetto in Italia n. 102016000097963 "Metodo molecolare finalizzato all'autenticazione di pani..." ns. rif. 66
9874	23757	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 677,79	DESAPHY PROF. JEAN-FRANCOIS	38° Congresso Nazionale SIF - Rimini 25 - 28 ottobre
9875	23758	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,80	ALTAMURA CONCETTA	38° Congresso Nazionale SIF - Rimini 25 - 28 ottobre
9876	23759	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,99	SOLIMANDO ANTONIO GIOVANNI	118° Congresso Nazionale SIMI - Roma 27 - 29 ottobre 2017
9877	23761	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	BACCETTO RAQUEL	Convegno "First Early Nafld Summit" Roma 9 novembre 2017
9878	23762	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 766,16	EPPENDORF S.R.L.	Plasticheria
9879	23763	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	MOLINA EMILIO	Convegno "First Early Nafld Summit" Roma 9 novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9880	23764	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 670,86	BAGNULO ROSANNA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli15 - 17 novembre 2017
9881	23765	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,96	DI TOMMASO SILVIA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli15 - 17 novembre 2017
9882	23766	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,16	MUSOLINO DOTT.SSA LETIZIA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli15 - 17 novembre 2017
9883	23767	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 560,11	RESTA Nicoletta	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli15 - 17 novembre 2017
9884	23768	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.910,20	Frontiers Media SA	articolo scientifico - published in Inflammation
9885	23769	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,16	RANIERI DOTT.SSA CARLOTTA	XX Congresso Nazionale SIGU - Napoli15 - 17 novembre 2017
9886	23770	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 170,80	EUROMETAL S.N.C.	Scrivania in legno pannellata
9887	23771	29/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 761,40	LOVREGGIO PIERO	10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL MONITORING IN OCCUPATIONAL AND ENVIROMENTAL HEALT (ISBM-10) DAL 01/10/2017 AL 04/10/2017
9888	23773	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.582,28	American Society for Clinical Investigation The Journal of Clinical Investigation	Publicazione Scientifica "Correctionof intermittent hypoxia inflammation in obese subject sleep apnea: and osservation study"
9889	23774	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,40	EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	Contributo stampa/pubblicazione
9890	23775	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.048,38	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	PC AIO ASUS Z240IEGT
9891	23776	29/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 300,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	Libri
9892	23777	29/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.850,50	ME.DI.COM. S.R.L.	Materiale di laboratorio
9893	23778	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.325,08	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
9894	23779	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.541,31	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI DI LABORATORIO
9895	23780	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.384,71	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9896	23780	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,63	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
9897	23780	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,07	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
9898	23781	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,00	TALLARICO ANDREA	RIMB. SCHEDE TELEFONICHE PER TRAFFICO DATI STAZIONE SISMICA
9899	23782	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,84	QIAGEN S.r.l.	Prodotto di laboratorio
9900	23783	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,16	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
9901	23784	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	MONBOOK SRL	FATT. N. 15/e DEL 17/11/2017
9902	23785	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 258/2017 DEL 15.11.2017
9903	23786	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.993,32	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
9904	23787	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,88	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9905	23788	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.769,00	ANTINIA S.R.L.	FATT. N. P000531 DEL 31/10/2017
9906	23789	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.255,90	MASTER EXPLORER SRL	Biglietti aerei
9907	23790	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,92	MASTER EXPLORER SRL	Biglietti aerei
9908	23791	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.219,40	MASTER EXPLORER SRL	Altri interventi a favore degli studenti
9909	23792	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	MASTER EXPLORER SRL	Biglietti aerei
9910	23793	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,84	MASTER EXPLORER SRL	Altri interventi a favore degli studenti
9911	23794	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.125,49	MASTER EXPLORER SRL	Biglietti aerei
9912	23795	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 546,40	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
9913	23796	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.872,36	BANCA CARIME S.P.A.	REGOLARIZZ. PROV. USCITA PROVVEDIMENTO ESTERO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO MIUR A.A.2015/2016- - STUD.SSA GIGLIO SIMONA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9914	23797	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 22.853,38	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015-2030 - Certificato di pagamento n. 3 (27/02/2017 - 26/04/2017) - 7° anno Quota manutenzione straordinaria
9915	23798	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 20.399,84	DATAMARKET	FATT. N. E-301 DEL 21.9.2017
9916	23800	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 744,59	Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, CAAS	(Imputaz.001)GREENSYS 2017, BANQUET E TOUR1 FOR PROF. E. SCETTINI E G.VOX DIP.SC.AGRO-AMBIENTALI)
9917	23800	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 744,59	Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, CAAS	(Imputaz.001)GREENSYS 2017, BANQUET E TOUR1 FOR PROF. E. SCETTINI E G.VOX DIP.SC.AGRO-AMBIENTALI)
9918	23801	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.450,98	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PC+Monitor
9919	23802	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 848,82	JOHN WILEY & SONS INC.	(Imputaz.001)INVOICE N.8433099 DEL 16.05.2017 DIP. SC. TERRA E GEOAMBIENT. -) FILIPPUCCI-TALLARICO
9920	23803	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 797,88	SANCILIO FRANCESCO	Stampanti
9921	23804	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,90	MONTAGNA Maria Teresa	Programmazione Progetti di Ricerca - Roma 17 novembre 2017
9922	23804	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.418,46	MONTAGNA Maria Teresa	Congresso APHA 2017 Atlanta 4 - 8 novembre - Congresso EES 2017 Washigton 9 novembre 2017
9923	23804	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 918,35	MONTAGNA Maria Teresa	50° Congresso Nazionale SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
9924	23805	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.502,00	PASSIDOMO DOTT. FEDELE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2° QUADRIMESTRE ANNO 2016 PER VISITE OCULISTICHE D.Lgs 81/08
9925	23806	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,45	SANCILIO FRANCESCO	Toner
9926	23807	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 623,67	PACIFICO DOTT.SSA CLAUDIA	Comunicazione orale Congresso EES 2017 - Washington 09/11/2017
9927	23808	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	Wendy Ran	Revisione Linguistica Pubblicazione
9928	23809	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,85	LONGO Nicola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO SSM 17 DEL 16/11/2017
9929	23810	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,00	Wendy Ran	Revisione linguistica lavoro scientifico

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9930	23811	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,65	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE LAB.: GUANTI, FREEZING BOX FOR CELLS
9931	23812	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	TWIN HELIX SRL	CELL COUTING SLIDES
9932	23813	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	GERRY SERVICE DI LOGLISCI PIETRO	FATT. N. FATTPA 37_17 DEL 24/11/2017
9933	23814	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	LLSERVICE S.N.C. DI LABATE CESARE E LIUZZI MICHELE	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A SERVIZIO MASSA POLARISQ - REINSTALLAZIONE PROGRAMMI GC, SPOSTAMENTO STRUMNETAZIONE
9934	23815	30/11/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 18.300,00	CSL BEHRING SPA	Restituzione contributo
9935	23816	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,00	PEPE DOTT.SSA DONATA ANNA	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
9936	23817	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,00	CASULLI DANIELE	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
9937	23818	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATT. IVA IN SPLIT
9938	23819	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,50	WYSOCZANSKI Prof. Janusz	(Imputaz.001)RIMBORSO MISSIONI FAV. WYSOCZANSKI JANUSZ)
9939	23820	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,15	PROIETTI NICO	Compenso per attivita di docenza short Master Cyber Security
9940	23822	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 72 POSTI - PREVENTIVO DEL 17/11/2017.
9941	23824	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,00	LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE DU LUXEMBOURG LABBX S.A.	SERVIZIO DI ANALISI E SEQUENZIAMENTI
9942	23825	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.171,79	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA ODA N. 3899542 DEL 27/11/2017
9943	23826	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 779,50	TREROTOLI Paolo	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
9944	23827	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 62 POSTI - PREVENTIVO DEL 13/11/2017.
9945	23828	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,47	PANERO GARCIA Maria Pilar	(Imputaz.001)NOTA SPESE N.1 DEL 25/05/2017)-Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 24/05/2017 nell'ambito del convegno internazionale Spazi..
9946	23829	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	SULPIZIO ROBERTO	RIMB. SPESE PER RIPARAZIONE MACBOOK PRO
9947	23830	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	TECNOFFICE S.R.L.	MDS CARTADIS TC11 lettore schede magnetiche - manodopera e sostituzione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9948	23831	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.290,32	Visaggio Dott. Corrado Aaron	Compenso per attivita di docenza short Master Cyber Security
9949	23833	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.317,70	Society of American Foresters	(Imputaz.001)PAYMENT FOREST SCIENCE 2017 CONTACT ID 78412 DIP DI SC. AGROAMB.E TERRITORIALI)
9950	23834	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,97	Society of American Foresters	(Imputaz.001)PAYMENT FOREST SCIENCE 2017 CONTACT ID 78412 DIP DI SC. AGROAMB.E TERRITORIALI)
9951	23836	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,33	Cartin Luis Fernando	Compenso per attivita di docenza short Master Cyber Security
9952	23838	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.403,80	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	ACQUISTO DI N.6 PERSONAL COMPUTER RDO N. 1707060 DEL 17/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.209/2017
9953	23838	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.134,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	ACQUISTO DI N.6 PERSONAL COMPUTER RDO N. 1707060 DEL 17/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.209/2017
9954	23838	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.134,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	ACQUISTO DI N.6 PERSONAL COMPUTER RDO N. 1707060 DEL 17/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.209/2017
9955	23838	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.134,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	ACQUISTO DI N.6 PERSONAL COMPUTER RDO N. 1707060 DEL 17/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.209/2017
9956	23839	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	NEW SYSTEM di DIPAOALA PALMA	Noleggio service audio per il convegno del 23 ottobre 2017 a Barletta.
9957	23840	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,12	SISMET S.R.L.	Canone noleggio Multifunzione Nashuatec - I trimestre
9958	23841	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.105,99	MINNITI PIETRO	Compenso per attivita di docenza Short Master in Cyber Security
9959	23843	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 266,83	ASABE	(Imputaz.001)ABBONAMENTO 2017 APPLIED ENG.IN AGR. YEAR DIP SC AGRO-AMB.ETERRIT.)
9960	23844	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 226,33	ASABE	(Imputaz.001)ABBONAM. 2018 APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE - DIP.SC.AGRO AMBIENT.E TERRITOR.)
9961	23845	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,12	ASABE	(Imputaz.001)ABBONAM. 2018 APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE - DIP.SC.AGRO AMBIENT.E TERRITOR.)
9962	23846	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	ASABE	(Imputaz.001)ABBONAM. 2018 APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE - DIP.SC.AGRO AMBIENT.E TERRITOR.)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9963	23848	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	ROSENBLOOM PROF. HARRY DAVID	Compenso per attività nell'ambito dello Short Master Selected issues of International Taxation as International law a.a. 2016/2017
9964	23850	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,03	Oasi del Sacro Cuore in Santa Maria dell'Isola	FATTURA N. 1 PA DEL 20/10/2017
9965	23851	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.350,20	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Convegno.
9966	23852	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.950,00	RIMBAMBAND Soc. Coop.	FATTURA N. 3/E DEL 20/10/2017
9967	23853	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	LU PROF. YUN GANG	Missione a TORINO 19-21/06/17
9968	23853	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,83	LU PROF. YUN GANG	Missione a Torino 19-21/06/2017 (saldo)
9969	23854	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.016,75	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Fornitura materiale di consumo
9970	23855	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,37	BARILE Margherita	missione a Pavia
9971	23856	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,00	LABIANCA Arcangelo	Missione a Messina 26-28/11/2017
9972	23857	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,24	CAPRIGLIONE DOTT. SIMON PIETRO	Missione a Milano 1-10/10/2017
9973	23858	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.799,77	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
9974	23859	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,07	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
9975	23860	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA N. 386/S DEL 13/09/2017
9976	23861	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
9977	23862	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,61	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020
9978	23863	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 100,00	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodico cartaceo - Appalto gara triennale 2014/2016
9979	23865	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,10	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodico cartaceo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9980	23866	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO STIPULA RDO NR. 1736421 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.222/2017 (ACCONTO MERCE)
9981	23867	30/11/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,26	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodico cartaceo - Appalto gara triennale 2014/2016
9982	23868	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,53	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodico cartaceo
9983	23869	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,30	MAGRI' Cosimo	RIMBORSO MISSIONE RETE OTRIONS DEL 25/10/2017
9984	23871	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.073,60	EURO-NET - Europe Direct Basilicata	schede didattiche
9985	23872	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,79	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 995 -06-09-2017 ORD-39 DEL 19-06-2017 CIG-Z361F08F95 RAM-DIMEVCTXXX --IM.23-06-2017 N.591
9986	23872	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,01	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1092 -02-10-2017 ORD-50 DEL 28-09-2017 CIG-Z67200FD46 RAM-DIMEVCTXXX --IM.29-09-2017 N.871
9987	23873	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9988	23873	30/11/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
9989	23874	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto aereo
9990	23875	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,10	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PRENOTAZIONE BIGLITTO TRENO
9991	23876	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto treno
9992	23877	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PRENOTAZIONE BIGLIETTO TRENO
9993	23878	30/11/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO
9994	23879	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 460,10	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 16/11/2017
9995	23880	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 883,28	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
9996	23881	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 974,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9997	23882	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Organizzazione manifestazioni e convegni
9998	23883	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 368,68	Eurocart di Giacomina Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
9999	23884	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 944,94	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10000	23885	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,93	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta ad Andria per allestimento campo sperimentale.
10001	23885	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,95	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Molfetta per allestimento campi sperimentali.
10002	23885	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,60	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Andria per visita campo sperimentale.
10003	23885	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,62	CAMPOSEO SALVATORE	Missione svolta a Pianella (PE) per firma ATS.
10004	23886	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.336,69	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000319-0CPAP7 DEL 30/09/2017
10005	23887	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	TEMPO S.R.L.	FATTURA N, dip00009-17/000314 DEL 10/10/2017
10006	23888	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,26	TIM S.p.A.	FATTURA N. 8S00380372 DEL 05/10/2017
10007	23889	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,35	Hindawi Limited	articolo 1460491 - pubblicazione scientifica - Journal: Mediators of Inflammation
10008	23890	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,94	ACQUA SERVICE s.r.l.	FATTURA N. 9-103-17 DEL 21/07/2017
10009	23891	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,20	BILANCIA Maria Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI BORSA DEL PLACEMENT FORUM 2017 DEL 07/11/2017
10010	23892	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,70	EPIFANI MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI BORSA DEL PLACEMENT FORUM 2017 DEL 07/11/2017
10011	23893	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094921162 CP 295
10012	23894	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	RIGEL S.r.l.	materiale per laboratorio offerta 17/0411 BII-17/0911 BII del 11/04/2017 e del 04/10/2017
10013	23895	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto aereo
10014	23896	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,05	SOL S.P.A.	CP 240
10015	23897	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 795,44	RIGEL S.r.l.	materiale per laboratorio prev. 17/0911_B_II 04/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10016	23898	01/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.518,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
10017	23899	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 613,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4534 del 22/11/2017
10018	23900	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	PUBBLIFORMEZ S.r.l.	FATT. N. 1117 DEL 16/11/2017
10019	23901	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	IFMA Italia	ISCRIZIONE A IFMA COME SOCIO PROFESSIONALE - GIUSEPPE MARZANO
10020	23902	01/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.002,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Fornitura e posa in opera n. 10 tende e n. 6 pannelli
10021	23903	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	ARREDO UFFICIO DI PAPA ANTONIO & C. S.N.C.	FATTURA N. 2P DEL 13/10/2017
10022	23904	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	ARREDO UFFICIO DI PAPA ANTONIO & C. S.N.C.	FATTURA N. 2P DEL 13/10/2017
10023	23905	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 452,62	LAVANDERIA FUTURA DI NASCA NUNZIO	FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 13/10/2017
10024	23906	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,98	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamenti in occasione del Premio Murat
10025	23907	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.608,96	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701018 DEL 30/06/2017
10026	23907	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.235,48	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701454 DEL 31/08/2017
10027	23907	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.878,89	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701606 DEL 30/09/2017
10028	23908	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,72	dia lab services srl	RIF. AMMINISTRAZIONE: DETOXXALER - RIF. CONTRATTO PASSIVO SEZ. MEDICINA INTERNA, ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA - CODICE: ALLERGO_CP_F - ESERCIZIO
10029	23909	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 824,35	KERAFAST	Reagenti per laboratorio
10030	23910	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	dia lab services srl	RIF. AMMINISTRAZIONE: DETOXXALER - RIF. CONTRATTO PASSIVO SEZ. MEDICINA INTERNA, ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA - CODICE: ALLERGO_CP_F - ESERCIZIO
10031	23911	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI
10032	23911	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.476,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS - VIA TURI 27 - 70013 - CASTELLANA GROTTA - BA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10033	23912	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	Fondazione Emblema	giornate di formazione "Borsa del Placement" - Napoli, 7 - 9 Novembre 2017 - M.T. Bilancia, C. Epifani
10034	23913	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.066,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA DI MEZZO SNC TARANTO - FT. N. 4801491013 DEL 07/11/2017.
10035	23914	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 638,75	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LO STABULARIO NS. RIF. B.O. N. 62 DELL'11/10/2017 (ACCONTO MERCE)
10036	23915	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LO STABULARIO NS. RIF. B.O. N. 62 DELL'11/10/2017 (ACCONTO MERCE)
10037	23916	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI
10038	23916	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS - VIA TURI 27 - 70013 - CASTELLANA GROTTA - BA
10039	23917	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,00	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI
10040	23918	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,82	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI
10041	23919	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,70	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	SERVIZIO DI VIGILANZA OFFERTA DEL 25/10/2017
10042	23920	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4801505024 DEL 07/11/2017.
10043	23921	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.204,02	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	materiale di cancelleria ODA 3976715 20/11/2017
10044	23922	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,60	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	REAGENTI
10045	23923	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,65	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	REAGENTI
10046	23924	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.643,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4801505016 DEL 07/11/2017.
10047	23925	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Novembre 2017
10048	23926	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.064,74	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
10049	23927	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,03	QIAGEN S.r.l.	DNase max KIT+ trasporto
10050	23928	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	QIAGEN S.r.l.	DNase max KIT+ trasporto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10051	23929	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,96	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERV. DI SPEDIZ. DHL DEL 26/09/2017 (spese doganali) rif lett. vett. n.3252304543 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016
10052	23930	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,06	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti di laboratorio
10053	23931	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.914,79	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	C DNA synthesis kit
10054	23932	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,15	OLIVETTI SPA	NOLO FOTOCOPIATRICI
10055	23933	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,07	INNOBOX - S.R.L.-	CONSUMO PER UFFICIO
10056	23934	01/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,02	CANTATORE Dott. Vincenzo	Missione svolta a Bolzano per partecipare a Convegno
10057	23935	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	INNOBOX - S.R.L.-	SPESE SPEDIZIONE
10058	23936	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 486,90	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	consumo ufficio
10059	23936	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,59	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	consumo ufficio
10060	23937	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,80	C & C CONSULTING S.R.L.	CONSUMO
10061	23938	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,65	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	consumo ufficio
10062	23939	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,00	AMATULLI CESARE	Spese per le raccolte dati effettuate tramite piattaforma MechanicalTurk
10063	23940	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.914,83	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	manutenzione immobili
10064	23941	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.885,10	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP.EMERGENZA E TRAPIANTO OR GANI (Contratto Rep.n.1657 de
10065	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.417,20	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP.EMERGENZA E TRAPIANTO OR GANI (Contratto Rep.n.1657 de
10066	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.034,78	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP.EMERGENZA E TRAPIANTO OR GANI (Contratto Rep.n.1657 de

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10067	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 975,85	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP.EMERGENZA E TRAPIANTO OR GANI (Contratto Rep.n.1657 de
10068	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.050,00	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DOCUMENTI SENSIBILI C/O PAD.VECCHIE CLINICHE CHIRURGICHE COME DA NS. PREV.N.140 PROT.N.1025 DEL 17.11.16
10069	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 914,99	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10070	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.364,42	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10071	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.774,66	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10072	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.219,34	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10073	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 986,76	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10074	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.175,06	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10075	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.222,95	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10076	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,24	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10077	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 963,74	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10078	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,64	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10079	23942	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - D.E.T.O. DIP. EMERGENZA E TRAPIANTO ORGANI
10080	23943	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.900,00	SCISCI Anna Maria	Prestazione professionale Bando n. 368-DETO
10081	23944	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.416,60	LOSURDO ANTONIA	Pagamento prestazione professionae bando n. 365-DETO
10082	23945	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto aereo
10083	23946	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,00	OXFORD UNIVERSITY PRESS	Neph Dialysis Trans Print. Manuscript No.gfw363
10084	23947	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CECI JEAN MARC	premio Murat con emissione assegno circolare
10085	23948	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD	Recombinant fibromodulin and decorin effect on NF-rB
10086	23949	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	volo aereo
10087	23950	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto aereo
10088	23951	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	volo aereo
10089	23952	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.270,00	FONO VI.P.I. ITALIA S.P.A.	realizzazione e messa in onda promo
10090	23953	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	stampa cartelline
10091	23954	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Rif. B.Ordine n. 278 del 25/09/2017
10092	23955	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,50	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Rif. B.Ordine n. 279 del 25/09/2017
10093	23956	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Rif. B.Ordine n. 289 del 04/10/2017
10094	23957	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,66	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Rif. B.Ordine n. 288 del 04/10/2017
10095	23958	01/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Rif. B.Ordine n. 288 del 04/10/2017
10096	23959	04/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 245,71	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto cuffie sony - oda 3946266

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10097	23960	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto cuffie sony - oda 3946266
10098	23961	04/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.262,70	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	attrezzatura informatica
10099	23962	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO S. ROMANAZZI
10100	23962	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 472,50	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO G. MARI
10101	23963	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,32	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO S. ROMANAZZI
10102	23963	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,76	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO G. MARI
10103	23964	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.801,59	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	Aggiornamento sistema operativo e software strumento Aperio Scanscope CS2
10104	23965	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 629,52	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3829426 16/10/2017
10105	23966	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.030,00	IDRONAUT S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 145/17 - NOLEGGIO 5 MESI SONDA OCEAN SEVEN
10106	23967	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 282,43	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1784575
10107	23967	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,29	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1784575
10108	23967	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,48	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria - rdo 1784575
10109	23968	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.125,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3958813 09/11/2017
10110	23969	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,52	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3959258 10/11/2017
10111	23970	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.650,15	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 17VFATTPA-0234 - MAT LAB AREA CAT
10112	23971	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147.338,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4801505021 DEL 07/11/2017.
10113	23972	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,22	KORCHMAROS GABOR	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORE DI RICERCA IN INFORMATICA D. 3128 DEL 12/10/2017
10114	23973	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,00	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10115	23974	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,86	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI
10116	23975	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.540,11	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
10117	23976	04/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.891,00	PC ENGINEERING - S.R.L.-	ACQUISTO NOTEBOOK 12,5 E SOFTWARE VIDEOCONFERENZA - RDO 1762853
10118	23977	04/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 603,90	PC ENGINEERING - S.R.L.-	ACQUISTO NOTEBOOK 12,5 E SOFTWARE VIDEOCONFERENZA - RDO 1762853
10119	23978	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
10120	23979	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4801505022 DEL 07/11/2017.
10121	23980	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.060,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
10122	23981	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 748,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4801505017 DEL 07/11/2017.
10123	23982	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,00	DI RIENZO Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMMISSIONE CRUI DIDATTICA DEL 27/10/2017
10124	23983	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 776,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN /SC.BIOTECNOL. - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
10125	23984	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
10126	23985	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,73	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
10127	23986	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,94	ACQUA SERVICE s.r.l.	FATTURA N. 9-57-17 DEL 25/05/2017
10128	23987	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.100,22	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - NOV.2017 - LAUREA 3ENN
10129	23988	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA - NOV.2017 - LAUREA MAGISTRALE
10130	23989	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 309,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ESAMI DI STATO - NOV.2017
10131	23990	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 847,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4801505025 DEL 07/11/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10132	23991	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.020,00	LOPERFIDO FEDELA FELDIA	docenza a contratto a.a. 2016/2017
10133	23992	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,76	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DIMOCTMINX
10134	23993	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	CASALINO Ing. Francesco	Rimborso spese sostenute per acquisto gasolio per gruppo elettrogeno POP-GARR Bari Via Amendola (data 26/10/2017)
10135	23994	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DIMOCTMINX
10136	23995	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.199,26	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	manutenzione impianto di condizionamento prev. del 23/11/2017
10137	23996	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,75	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	GIANNELLI GIANLUIGI
10138	23997	04/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.706,00	C & C CONSULTING S.R.L.	HARDWARE-IMAC 27" CON DISPLAY A RETINA 5K STIPULA RDO N. 1632393 DELL'11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 53/2017
10139	23998	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	C & C CONSULTING S.R.L.	HARDWARE-IMAC 27" CON DISPLAY A RETINA 5K STIPULA RDO N. 1632393 DELL'11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 53/2017
10140	23999	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 815,32	C & C CONSULTING S.R.L.	HARDWARE-IMAC 27" CON DISPLAY A RETINA 5K STIPULA RDO N. 1632393 DELL'11/09/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 53/2017
10141	24001	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,66	LADISA ROSSELLA	Pagamento prestazione occasionale Dr.ssa Ladisa Rossella bando n. 405-DETO
10142	24002	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,10	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO RETTORE DEL 20/11/2017 -23/11/2017-27/11/2017 E 30/11/2017
10143	24003	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,73	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	GIANNELLI GIANLUIGI
10144	24004	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	DELVINO TERESA	Tutorato didattico in Ragioneria Generale SECS-P/07 - A.A. 2015/16
10145	24005	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,84	GAROFOLI FRANCESCA	Spese organizzazione tavola rotonda "Le innovazioni digitali: nuovi strumenti processuali"-
10146	24007	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.448,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4801505029 DEL 07/11/2017.
10147	24008	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.447,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4801505014 DEL 07/11/2017.
10148	24009	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 559,49	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4249 02/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10149	24010	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 686,98	F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO	materiale per laboratorio ODA 3965989 15/11/2017
10150	24011	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.216,34	F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO	materiale per laboratorio ODA 3965891
10151	24012	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 395,22	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEL 26/11/2017
10152	24013	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	Intini Mario	Tutorato didattico di Economia Politica - SECS-P01 A.A. 2015-16
10153	24015	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.256,40	ABCAM PLC	reagenti per laboratorio
10154	24016	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,00	Temerario Dott.ssa Tiziana	Tutoraggio Istituzioni di Economia Politica - SECS-P01 A.A. 2015-16
10155	24017	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,03	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale di consumo
10156	24019	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.826,95	MANCARELLA SERENA	Approfondimento per stesura Tesi - Vanderbilt University, Nashville Tennessee USA- 29 luglio 13 dicembre 2017
10157	24020	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,00	de CICCIO Dott. ANTONIO MARIA	Lezioni del 1/10/2016 nell'ambito del master di I livello in diritto e Tecnica doganale - rimborso forfettario (compenso e spese di viaggio)
10158	24022	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	ABCAM PLC	kit diagnostici da laboratorio
10159	24023	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,00	LOMBARDI ROCCO	Tutoraggio didattica in diritto privato IUS/01 A.A. 2015-16
10160	24026	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	KAHN ASHLEY NATHAN	COMPENSO PER SEMINARIO DU SPACE ODDITY, STARMAN
10161	24028	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,09	DI MARO MARIA	MISSIONE A MACERATA PER COLLOQUIO INTERNAZIONALE ALTEREGO
10162	24029	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,60	FORTUNATO ELISA	MISSIONE A CAMPOBASSO PER CONVEGNO INTERNAZIONALE JANE AUSTEN
10163	24030	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,93	FORMISANO Prof. Luciano	rimborso spese di viaggio per seminario LETTURA CANTO XX DELL'INFERNO
10164	24032	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 674,00	ABCAM PLC	reagenti di laboratorio
10165	24032	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 308,00	ABCAM PLC	reagenti di laboratorio
10166	24033	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.583,71	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 231 DEL 16/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10167	24034	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,30	TAFURI SILVIO	AIFA "Analisi Segnali dei vaccini" Roma 15 novembre 2017
10168	24035	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,00	STEFANIZZI PASQUALE	Gruppo di Lavoro AIFA "Analisi Segnali dei vaccini" Roma 15 novembre 2017
10169	24036	04/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 422,89	GALLONE MARIA SERENA	Congresso Nazionale SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
10170	24037	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 346,90	EVERCYTE GmbH	reagenti di laboratorio
10171	24038	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.240,00	PEDONE MANFREDI	5 ore di tutorato on line, seminario di "Public Speaking" - Corso di studio interclasse in "Marketing" del 06/02/2017+ rimborso spese
10172	24040	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 840,00	ANTONINI MANGIA ALBERT	incarico di docenza short master "Digital Marketing" per 6 ore di lezione frontali e 4 ore di supporto al coordinamento e organizzazione
10173	24042	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	Fracchiolla Dott. Domenico	attivit� di docenza short master "Organizzazione e gestione delle societ� e degli enti sportivi"
10174	24044	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PETRELLI ALBERTO	2 ORE DI DOCENZA SHORT MASTER "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIVI"
10175	24046	04/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	Magistro Avv.ssa Manuela	4 ORE DI LEZIONE SHORT MASTER "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI SPORTIIVI"
10176	24048	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.216,32	AB SCIEX S.R.L.	prodotti di laboratorio
10177	24048	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.413,06	AB SCIEX S.R.L.	Prodotti di laboratorio
10178	24049	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,93	Knowledge Enterprises Incorporated	(Imputaz.001)INVOICE N. 000035 DEL 16.11.2017 DIP. SC. MEDICHE DI BASE,NEUROSC, ED ORGA)
10179	24050	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,26	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE-D-COPIA 6000 MF C25: MATR. VTV6X00231 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 NS. RIF. B.O. 1 DEL 03/02/2017
10180	24051	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 514,18	MURGIA VET - S.R.L.-	FARMACI AD USO VETERINARIO
10181	24052	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 429,35	FOTI Caterina	64nd Meeting of the EECDRG - Porto Portogallo) 4 novembre 2017
10182	24052	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,52	FOTI Caterina	6° Congresso Nazionale S.I.De.L.P. - Roma 23 - 24 -25 novembre 2017
10183	24053	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1814/2017 DEL 20/11/2017
10184	24054	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1899/2017 DEL 24/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10185	24055	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.416,00	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10186	24056	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 785,14	LACALANDRA Giovanni Michele	ATTIVITA' DI RICERCA IN ALLEVAMENTI OVINI CON COLLEGHI DEL CONSORZIO "SEMENTUSA" - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PULA (CA)
10187	24057	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.035,78	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10188	24058	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10189	24059	05/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 140,30	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	SEAGATE STFD2000400 ARGENTO DISCO RIGIDO ESTERNO
10190	24060	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.203,77	BAMAPLAST s.r.l	materiale per laboratorio ODA 3901574 06/10/2017
10191	24061	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.203,77	BAMAPLAST s.r.l	materiale per laboratorio ODA 3867515 28/09/2017
10192	24062	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	DEPERGOLA VALENTINA	ACCONTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA COME "ESPERTO IN MAPPATURA E ASSESSMENT DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI", PREVISTA DAL BANDO N.4 DEL 2/03/2017 D.D
10193	24063	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 504,47	TESTINI Mario	XXVIII Congresso Nazionale S.I.F.C. - Parma 27 -28 novembre 2017
10194	24064	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,78	FERRARO VALENTINA	XXVIII Congresso Nazionale S.I.F.C. - Parma 27 - 28 novembre 2017
10195	24065	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 782,40	MONBOOK SRL	n.48 buoni-ticket formativo per il personale UNIBA
10196	24066	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 367,82	PONZIO Paolo	Anticipo e rimborso spese viaggio a Quito per monitoraggio in Ecuador dl progetto "BR.E.VI"
10197	24067	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.446,86	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10198	24068	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,00	STANTON IAN JAMES	revisione tecnico linguistica elaborato scientifico
10199	24069	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.183,28	CHEMIC ALS SRL	materiale di laboratorio ODA 3985523 22/11/2017
10200	24070	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.444,62	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO TONER LEXMARK, EPSON, HP STIPULA RDO NR. 1729614 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.223/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10201	24070	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,34	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO TONER LEXMARK, EPSON, HP STIPULA RDO NR. 1729614 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.223/17
10202	24070	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,32	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO TONER LEXMARK, EPSON, HP STIPULA RDO NR. 1729614 DEL 02/11/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.223/17
10203	24071	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 963,10	CIAMPANI ANDREA	COMPENSO PER 10 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - CIAMPANI ANDREA
10204	24073	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,80	MANTUANO PAOLA	Rimborso per partecipazione al 38° Congresso Nazionale SIF tenutosi a Rimini in data 24 - 28 ottobre 2017
10205	24074	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,98	CECCARELLI PROF. GRAZIANO	Tutoraggio Robotica e Lezione - Bari 24 ottobre 2017
10206	24074	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,34	CECCARELLI PROF. GRAZIANO	Tutoraggio Robotica e Lezione - Bari 20 - 21 novembre 2017
10207	24075	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	MORONE ANDREA	Pagamento con carta di credito della submission fee di euro 60 a Elsevier
10208	24076	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	LAVIANO Rocco	rimborso missione a siponto
10209	24077	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,10	CERONE DAVIDE	MISSIONE A ROTONDELLA
10210	24078	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.596,22	PIACENTE Daniele Vittorio	RIMBORSO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE PROC.PEN. N.19166/14 R.G.N.R.- DELIBERA C.A. DEL 27.10.17 P.18
10211	24079	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,50	CERONE DAVIDE	rimborso missione a campomaggiore
10212	24080	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,00	GIORDANO Prof.ssa Paola	XLII Congresso Nazionale SINP - Matera 30 nov. 2 dic. 2017
10213	24081	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 783,30	TAFURI SILVIO	Congresso Nazionale SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
10214	24082	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,51	RADOGNA Elisabetta Silvana	MISSIONE A BOLOGNA CORSO CINECA DEL 28/11/2017
10215	24083	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,41	GATTI Giovanna	MISSIONE A BOLOGNA PER CORSO CINECA DAL 28/11/17 AL 29/11/2017
10216	24084	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,98	GATTI Giovanna	ANTICIPO MISSIONE A BOLOGNA CINECA CORSO CONG. FISCALE DEL 21/11/2017
10217	24085	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,05	RADOGNA Elisabetta Silvana	ANTICIPO MISSIONE A BOLOGNA CINECA CORSO CONG. FISCALE DEL 21/11/2017
10218	24086	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,98	CATINO Maria	ANTICIPO MISSIONE A BOLOGNA CINECA CORSO CONG. FISCALE DEL 21/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10219	24087	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,11	PANEBIANCO Valeria	MISSIONE A BOLOGNA CORSO CINECA DEL 28/11/2017
10220	24088	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 862,92	INSANGUINE MINGARRO Ferdinando Achille	Rimborso spese per attività di studio e ricerca in Messico
10221	24089	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,00	CERONE DAVIDE	missione acampomaggiore
10222	24090	05/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 194,35	MR SERVICE S.R.L	Hardware ODA 3794570 01/08/2017
10223	24091	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,50	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE CAMPOMAGGIORE
10224	24092	05/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 327,87	SURVEYMONKEY EUROPE	rinnovo servizio survey monkey piattaforma software per indagini on line
10225	24093	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.843,32	SALVO GIORGIO	COMPENSO PER 20 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - SALVO GIORGIO
10226	24094	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4801491012 DEL 07/11/2017.
10227	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,13	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10228	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,80	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10229	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10230	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,58	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10231	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10232	24096	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10233	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10234	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10235	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10236	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,73	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10237	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,38	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10238	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,58	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10239	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10240	24097	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10241	24098	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,70	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10242	24098	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10243	24098	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,46	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10244	24098	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,90	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10245	24099	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
10246	24100	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,34	LUI SI Renzo	Missione compiuta a Budapestin data 18-20 ottobre 2017
10247	24101	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.700,00	Macmillan Publishers Limited	PAGAMENTO INVOICE N. 2676086625 DEL 22/11/2017
10248	24102	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.934,57	FINBUC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 002203/PA DEL 30/11/2017 - ACCONTO
10249	24102	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 933,32	FINBUC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 002203/PA DEL 30/11/2017 - ACCONTO
10250	24102	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,26	FINBUC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 002203/PA DEL 30/11/2017 - SALDO
10251	24103	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1818/2017 DEL 20/11/2017
10252	24104	05/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 287,48	BECHTLE DIRECT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4026063 DEL 17/11/52017- ACCONTO
10253	24104	05/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 143,74	BECHTLE DIRECT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4026063 DEL 17/11/2017 - SALDO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10254	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,20	CAZZATO Eugenio	Missione svolta a Gravina in Puglia per rilievi agronomici.
10255	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,57	CAZZATO Eugenio	Missione svolta a Gravina in Puglia per rilievi agronomici.
10256	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,35	CAZZATO Eugenio	Missione svolta a Gravina in Puglia per rilievi agronomici.
10257	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,62	CAZZATO Eugenio	Missione svolta a Gravina in Puglia per rilievi agronomici.
10258	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,25	CAZZATO Eugenio	Missioni svolte a Gravina in Puglia per rilievi agronomici.
10259	24105	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,62	CAZZATO Eugenio	Missione a Gravina in Puglia per rilievo dati agronomici.
10260	24106	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamento prof. Francesco Guida
10261	24107	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,76	MEDITERRANEA s.p.a.	pubblicità sul corriere del mezzogiorno
10262	24108	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,07	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
10263	24109	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	PANNUNZIO Alessandra	Missione compiuta a Pozzuoli in data 26-27 ottobre 2017
10264	24110	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,07	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
10265	24111	05/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	COLUCCIA Mauro	Missione compiuta a Pozzuoli in data 26-27 ottobre 2017
10266	24112	05/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	CONTINO MARIALESSANDRA	Rimborso spese di albergo anticipate per il pernottamento della Prof.ssa Patrizia Restani per seminari tenuti in data 13/11/2017
10267	24113	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,18	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
10268	24113	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,66	EUROCLONE - S.P.A.-	PRODOTTI DI LABORATORIO
10269	24114	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.415,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
10270	24115	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 422,06	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
10271	24116	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,99	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
10272	24117	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10273	24118	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.486,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4801505030 DEL 07/11/2017.
10274	24119	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801505015 DEL 07/11/2017.
10275	24120	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,33	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Cancelleria e altro materiale di consumo
10276	24121	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10277	24122	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.338,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4801505018 DEL 07/11/2017.
10278	24123	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.025,32	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Hardware
10279	24124	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 567,30	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10280	24125	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 936,72	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10281	24126	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 224,48	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Hardware
10282	24127	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4801505031 DEL 07/11/2017.
10283	24128	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4801505023 DEL 07/11/2017.
10284	24129	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 558,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4801505013 DEL 07/11/2017.
10285	24130	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.055,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4801505019 DEL 07/11/2017.
10286	24131	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 741,00	OPERA S.R.L.	Formazione - Bari 12/10/2017
10287	24133	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	RiDec Technologies S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 14_17 DEL 29/11/2017
10288	24134	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,78	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
10289	24135	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,83	CSA DISTRIBUZIONE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1229 DEL 29/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10290	24136	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,32	MAFFEI MARIO	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
10291	24138	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 403,48	DI PIETRANTONIO DARIO	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
10292	24139	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,00	ANCONA VIAGGI S.R.L.	VIAGGIO AEREO BARI-MILANO A/R
10293	24140	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,60	FOLLE MARCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 25/10/2017
10294	24142	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,78	CASELLA MARCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 25/10/2017
10295	24143	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,00	CHIESA MAURIZIO	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
10296	24144	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	Segretario Amministrativo del Centro Interuniversitario Popolazione, Ambiente e Salute	Reintegro fondo economale Fondo Economale CIRPAS
10297	24145	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,68	ORIOLO MARIA	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
10298	24148	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.168,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4801505027 DEL 07/11/2017.
10299	24149	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.281,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801505026 DEL 07/11/2017.
10300	24151	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,70	CERONE DAVIDE	missione a campomaggiore
10301	24152	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 745,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4801491014 DEL 07/11/2017.
10302	24153	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.026,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801505020 DEL 07/11/2017.
10303	24154	06/12/17	Uscite in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie	€ 5.000,00	Mazio Marco	Quota UNIBA per costituzione e patrimonializzazione FONDAZIONE TICHE - C.di a. 27/10/2017 P. 9
10304	24156	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,79	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281197982 DEL24/11/2017
10305	24157	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,79	MEDITERRANEA s.p.a.	pubblicità sul corriere del mezzogiorno
10306	24158	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 448,13	BERARDI DOTT. MARCO	Rimborso spese per missione a Norimberga-Germania

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10307	24160	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,60	PALESE Lidia Rosaria R.	Missione a Messina 26-28/11/2017
10308	24161	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.129,30	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
10309	24163	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,80	FAGGIANO ELEONORA	Missione a Roma 1/12/2017
10310	24164	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,05	GECAL SPA	Acquisto cartucce per stampanti
10311	24164	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,43	GECAL SPA	Acquisto cartucce per stampanti
10312	24164	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,17	GECAL SPA	Acquisto cartucce per stampanti
10313	24164	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,51	GECAL SPA	Acquisto cartucce per stampanti
10314	24164	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,00	GECAL SPA	Acquisto cartucce per stampanti
10315	24165	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 489,46	DRYCALL S.R.L.	FATTURA N. 5/17 DEL 22/11/2017
10316	24166	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 189,80	PETRACCONI STEFANIA	MISSIONE A RIMINI - PARTECIPAZIONE CONVENTION ECOMONDO DELLA GREEN ECONOMY
10317	24167	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.183,40	NUOVA TERMOGAS IMPIANTI DI PROSCIA ANTONIO	Riparazione servizi igienici
10318	24168	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE
10319	24169	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.335,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4801505028 DEL 07/11/2017.
10320	24170	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,47	FORTE Luigi	RIMBORSO PROF. FORTE PER ANTICIPO PAGAMENTO SERVIZI TEMPORANEI FILATELICI (FT. N, 8013106980 DEL 17/06/2013)
10321	24172	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,80	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE
10322	24174	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.764,98	LAZIC DOTT.SSA TAMARA	CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA OCCASIONALE - RESP. SCIENT. CORRIERO G. - PROG. BIO-MA -
10323	24178	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 510,62	LAZIC DOTT.SSA TAMARA	MISSIONE A TRIESTE - PARTECIPAZIONE TRIESTE NEXT - FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA
10324	24179	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 225,68	LONGO CATERINA	RIMBORSO SPESE
10325	24181	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,86	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A RIMINI - CONVENTION ECOMONDO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10326	24182	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 846,65	BISCEGLIE Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TRENTO C/O UNITRENTO CONSIGLIO DIRETTIVO AICUN DEL 30/11/2017
10327	24183	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.378,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4801586358 DEL 13/11/2017.
10328	24184	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,10	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE A RIMINI - ECOMONDO - 21° FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA E ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
10329	24185	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,48	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A TARANTO - RITIRO STRUMENTAZIONE DALLA NAVE AMERIGO VESPUCCI
10330	24189	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,17	GENTILE Francesco	RIMBORSO SPESE
10331	24190	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
10332	24190	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
10333	24192	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,87	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MONTICCHIO - ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE ESCURSIONE DIDATTICA
10334	24194	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,80	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO - RITIRO STRUMENTAZIONE ANALITICA
10335	24195	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,96	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A LECCE - PARTECIPAZIONE AL CLIMATHON 2017
10336	24196	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 707,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA G. PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4801586359 DEL 13/11/2017.
10337	24197	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,74	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A VIGGIANO -INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE RISULTATI PROGETTO V.I.S.
10338	24198	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.665,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4801586357 DEL 13/11/2017.
10339	24199	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 513,18	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE C/O C.N.R. - PROGETTI DI RICERCA B.G.
10340	24201	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	LINEA DATA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
10341	24202	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,55	LINEA DATA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
10342	24203	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,84	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10343	24203	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,62	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
10344	24204	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
10345	24206	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	TARRAF Dott.ssa Waed	Saldo Completamento analisi chimiche e fisiche del germoplasma delle RGV di leguminose da granella già acquisite Prog. SAVEGRAIN resp.Prof DeMastro
10346	24207	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.630,96	Gelmi Dott. Andrea	ATTIVITA DI TEST PRESSO GIF++ E LAB904 GINEVRA
10347	24208	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,00	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Firenze (05-08/10/17) per partecipazione al Forum of Project Management e Workshop PMI Italy Chapters
10348	24211	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,66	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980193393 DEL 24/11/2017
10349	24212	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,46	SUSCA CARLOTTA	MISSIONE A BOLOGNA PER SEMINARIO DAL TITOLO GEOGRAFIE SERIALI..
10350	24213	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,00	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 72 DEL 16/11/2017
10351	24214	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,58	PRODOTTI GIANNI SRL	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 72 DEL 16/11/2017
10352	24215	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,40	GALLICCHIO Salvatore	rimborso missione Rotondella
10353	24216	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.194,10	PUGLIESE Gabriella	CONFERENZA: "SECOND IRAN AND TURKEY JOINT CONFERENCE ON LHC PHYSICS"
10354	24217	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,96	FRASSO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONFERENZA LETTURA CANTO XX DELL'INFERNO
10355	24219	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,40	GALLICCHIO Salvatore	ROTONDELLA DEL 06/07/2017
10356	24222	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	ETH ZURICH	(Imputaz.001)INVOICE 13598665 DEL 02/11/2017 FAV. ETH ZURICH)LIOTTA
10357	24223	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,30	GALLICCHIO Salvatore	MISSIONE A ROTONDELLA
10358	24224	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Acquisizione di servizi per la gestione di campi sperimentali in Agro di Locorotondo (BA)
10359	24225	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	GALLICCHIO Salvatore	MISSIONE A FERRANDINA
10360	24226	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 660,30	BELLOTTI Roberto	INCONTRO CON DS HUMANITAS (MILANO) - SEMINARIO C/O UNIPAR101TENOE ATTIVITA DI RICERCA FISICA MEDICA
10361	24227	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 705,03	GALLICCHIO Salvatore	missione Perugia

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10362	24228	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	VENISTI NICOLA	RIMB. SPESE PER MAT. CONS LAB.
10363	24229	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.989,99	PLANETEK ITALIA S.R.L.	Servizio di consulenza relativo al trasferimento su supporto informatico di dettagliata informazione cartografica
10364	24230	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,40	GALLICCHIO Salvatore	missione forenza
10365	24231	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,60	GALLICCHIO Salvatore	MISSIONE A MONTALBANO
10366	24232	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A MONTALBANO
10367	24233	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.367,00	AON SPA	Assicurazione trattrice BK152E e Furgone Ford targato BAA77399
10368	24234	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,60	CERONE DAVIDE	MISSIONE FORENZA
10369	24235	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	PENNETTA LUIGI	QUOTA PER ESAME CONCLUSIVO PRESSO L'EURO CLUB DI BARI PER DRONE
10370	24236	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,33	FABBRI FRANCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SEMINARIO SU FORME E MODELLI DELLE CANZONI DEI BEATLES
10371	24238	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,50	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO ASSICURAZIONE DRONI
10372	24239	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39.990,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMICOMEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 19/06/2017
10373	24240	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 801,66	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3992066
10374	24241	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,40	PENNETTA LUIGI	RIMB. SPESE STAMPE POSTER
10375	24242	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.026,00	INSTRUMENT SERVICE S.R.L.	Pagamento fatt. 46PA/2017 - Noleggio stazioni idrometriche automatiche - Progetto "Azioni sull'ecosistema dell'Area di Crisi Ambientale di Taranto".
10376	24243	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,41	PALMENTOLA Paola	Rimborso spese anticipate per vitto partecipanti scavo archeologico sito di Monte Sannace (gioia del Colle).
10377	24244	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.800,00	DI COSMO SILVESTRO	Canone di locazione dal 4/9 al 13/10/2017, oltre rimborso forfettario per spese fornitura energia elettrica, acqua e gas. CIG.: ZC41FFCCE7
10378	24245	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.799,82	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	SERVIZIO DI "SOCIAL DINNER" CONFERENZA "GROWTH AND MOBILITY: THE TRANSPORT CHALLENGE" per la sera del 05/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10379	24246	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.150,00	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Servizio di assistenza per la formazione dello Stato Patrimoniale Unico d'Ateneo redatto in contabilità economico-patrimoniale al 1/01/16
10380	24247	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine n. 2017/306 del 15/11/2017 Acquisto telecomando R700 Logitech Presenter Professional
10381	24248	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 65,00	PagePress S.r.l.	Acquisto rivista: Journal of agricultural engineering - 2018
10382	24249	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,54	COPYNET s.n.c.	Stampa poster per materiale didattico
10383	24250	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.292,78	AMERICAN SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE	PUBLICATION FEE Manuscript number JAS 1708
10384	24251	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 965/PASP - PACIOLLA
10385	24252	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18.300,00	SOLPA SRL	S-KT-BA01 - Kit sensori e centraline di raccolta dati (Libelium Plug & sense smart water e dodici sensori)
10386	24253	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,95	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT-M periodo OTTOBRE 2017.
10387	24253	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,82	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT-M periodo OTTOBRE 2017.
10388	24253	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,39	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT-M periodo OTTOBRE 2017.
10389	24253	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,03	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT-M periodo OTTOBRE 2017.
10390	24254	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40.260,00	TEMPO S.R.L.	Fornitura complementare per l'implementazione del software di contabilità Easy
10391	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10392	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10393	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10394	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10395	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10396	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10397	24255	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.436,26	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10398	24256	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10399	24256	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,74	Coordinatore Di.S.S.P.A. (Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) Dr.ssa A. Spallini	Reintegro fondo economale Fondo Economale Di.S.S.P.A.
10400	24257	06/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	GARGANO ANTONIO	compenso per conferenza Tra filologia e traduzione
10401	24259	06/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.602,68	MS ASCENSORI S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERVOSCALA CON PORTATA PARI A 300 KG. PRESSO CASERMA ROSSAROLL TARANTO.
10402	24260	06/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,65	LIANTONIO ANTONELLA	Missione compiuta a Rimini in data 26-28 ottobre 2017
10403	24261	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 - mese agosto 2017
10404	24262	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.152,07	CILENTO MARCO	COMPENSO PER 10 ORE + SPESE PARZ. PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - CILENTO MARCO
10405	24264	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 565,69	GERBINO DOTT. ANDREA	21° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA RICERCHE CARDIOLOGICHE- IMOLA 16-18/11/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10406	24265	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 mese di settembre 2017
10407	24266	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 764,00	CAMPRO SCIENTIFIC	Phosphorus-33
10408	24267	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 mese di ottobre 2017
10409	24268	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	PUBBLICAZIONE ARTICOLO: WAVES OF NUMTS COLONIZATION IN EUKARYOTIC GENOMES
10410	24269	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.046,91	LAMA LUIGI	COMPENSO + SPESE PER 10 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - LAMA LUIGI
10411	24270	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,00	STARSEQ GMBH	PREPAID PACKAGE U-MIX 100 SAMPLES
10412	24271	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,00	STARSEQ GMBH	PREPAID PACKAGE U.MIX 100 SAMPLES
10413	24272	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 - mese di dicembre 2017
10414	24273	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,00	SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	FORSKOLIN - TWEEN-20
10415	24274	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 950,00	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	PUBBLICAZIONE ARTICOLO TITOLO: INTERLEUKIN-13 INCREASES PENDING ABUNDANCE TO THE CELL SURFACE IN BRONCHIAL NCI-H292 CELLS VIA RHO/ACTIN SIGNALING
10416	24275	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,22	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	VECTOR ID: VB170112-1013USE .- DNA MAXIPREP SERVICE FOR. PRP[EXP]-CMV>ORF_91BP
10417	24276	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.400,00	Wiley Subscription Services Inc.	JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE - AQUAPORIN-1 INHIBITION REDUCES METASTATIC FORMATION IN A MOUSE MODEL OF MELANOMA
10418	24277	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.075,93	S. KARGER AG, BASEL	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA ESTERA
10419	24277	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 755,89	S. KARGER AG, BASEL	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA ESTERA
10420	24279	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 964,01	CIRRINZIONE DARIO	COMPENSO + SPESE PER 10 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - CIRRINZIONE DARIO
10421	24281	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	spese amministrative multe
10422	24282	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.903,20	Cooperativa Solequo a.r.l.	Servizio conservaz. in situ di risorse genet. vegetali ortaggi autoctoni: " Biodivers.delle Specie Orticole della Puglia" PSR Reg. Puglia 2014-2020.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10423	24283	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	spese amministrative multe
10424	24284	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 707,60	LUXARTE DI ACQUAVIVA VINCENZO	Motor. serranda: realizzaz. linea elettrica per motor. serranda box esistente mediante tubaz. rigida esterna 20mm.Montaggio salvav., selettore, motore
10425	24285	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,66	MASSAGLI EMANUELE	COMPENSO PER 10 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - MASSAGLI EMANUELE
10426	24287	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Riparazione Gruppi UPS (con sostituzione accumulatore revisione scheda elettronica)
10427	24288	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,66	CARCANO MARCO	COMPENSO PER 10 ORE DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - CARCANO MARCO
10428	24290	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,98	TAMBORRINO ANTONIA	Rimborso prodotti informatici di consumo: DELL WM527 Bluetooth Laser 1600DPI Right-hand Black, ICZI Hub USB C 4 porte USB Tipo C, etc.
10429	24291	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge. n.390/91 - Saldo anno 2017
10430	24292	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,42	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 2467 - MAT. CONS. LAB.
10431	24293	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,20	ANELLI Dott.ssa Pamela	Missione svolta a Mondavio (PU) per incontro di lavoro
10432	24294	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,58	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI	Accertamento n. VP166253801 - Verbale n. 13171806130
10433	24295	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,40	GALLICCHIO Salvatore	MISSIONE MONTALBANO
10434	24296	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,25	VIVALDI GAETANO ALESSANDRO	Rimborso spese prodotti di consumo progetto ricerca: Aprò Lecce - Prof.Camposeo Salvatore.
10435	24296	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,43	VIVALDI GAETANO ALESSANDRO	Rimborso spese prodotti di consumo progetto ricerca: Desert-Prof.Camposeo Salvatore.
10436	24297	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	IZZO FRANCESCA	ACCONTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE IN QUALITA' DI "ESPERTO IN MAPPATURA ED ASSESSMENT DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E A
10437	24298	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,06	VIVALDI GAETANO ALESSANDRO	Rimborso spese licenze non inventariabili progetto ricerca:Desert - Prof.Camposeo Salvatore

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10438	24299	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	GALLICCHIO Salvatore	MISSIONE A MATERA
10439	24300	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,00	Mininni Dott. Carlo	Per seminario svolto il 19/05/2017 su "Microortaggi e biodiversità" Resp. Prof.Santamaria
10440	24301	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.682,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	XXIX CICLO - DIC- GEN - - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10441	24302	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 965,99	LAI MARCO	COMPENSO PER 10 ORE DI DOCENZA + SPESE CORSO DI FORMAZIONE LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE CREDITIZIO - LAI MARCO
10442	24303	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.955,78	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI - MESI DIC. GEN - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10443	24306	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,80	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A MONTALBANO
10444	24307	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.546,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MESI DIC. E GEN - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10445	24308	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/06/17 AL 04/10/17 - VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 117003234894 DEL 11/10/2017.
10446	24309	07/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 691,68	R-STORE S.P.A.	acquisto Ipad PRO 10,5 " MQDW2TY/A-oda3941836
10447	24310	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,40	NEXIVE S.p.A.	Servizio postale privato mese ottobre 2017
10448	24310	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,13	NEXIVE S.p.A.	Servizio postale privato mese ottobre 2017
10449	24310	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,80	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di ottobre 2017
10450	24310	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,91	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di ottobre 2017
10451	24311	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,60	NONNIS MARZANO CARLOTTA	PAGAMENTO MISSIONE A MINERVINO MURGE (BA) - RILEVAMENTI BIOLOGICI
10452	24312	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,34	PORCELLI Francesco	Missione svolta a Portici (NA) per partecipare ad incontro scientifico.
10453	24314	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.122,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/17 AL 04/10/17 - VIA CRISANZIO 3271 - BARI - FT. N. 117003223878 DEL 11/10/2017.
10454	24315	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.450,00	Marasciulo Dott. Alfredo	Analisi sensoriale degli oli di oliva vergini ottenuti con l'impiego degli ultrasuoni- Progetto Perform Tech-Resp. dott.ssa Clodoveo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10455	24316	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/07/17 AL 04/10/17 - VIA NICOLAI, 1 - BARI - FT. N. 117003217721 DEL 11/10/2017.
10456	24317	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/17 AL 04/10/17 VIA GARRUBA 1 - BARI - FT. N. 117003217375 DEL 11/10/2017.
10457	24318	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 637,93	RUO BERCHERA DOTT. IVANO	SEMINARIO PER I DOTTORANDI: SUB-SHOT-NOISE QUANTUM IMAGING AND GHOST IMAGING
10458	24319	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10459	24320	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/07/17 AL 04/10/17 VIA CRISANZIO - BARI - FT. N. 117003219323 DEL 11/10/2017.
10460	24321	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163.661,76	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10461	24323	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.109,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/06/17 AL 04/10/17 VIA CRISANZIO 3272 - BARI - FT. N. 117003219239 DEL 11/10/2017.
10462	24324	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,07	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A ROMA
10463	24325	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Finanziamento Borsa di studio Dottorato di ricerca 3° Anno Dr. Marzulli XXXI Ciclo - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10464	24326	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.534,90	S. KARGER AG, BASEL	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE N. 4773523 DD12/12/2016 DIP BIOSC BIOMEDICHE E ONCOLOGIA)
10465	24327	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/06/17 AL 04/10/17 VIA NICOLAI SN - BARI - FT. N. 117003217376 DEL 11/10/2017.
10466	24328	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	quota DiSSAT Dottorato di Ricerca XXXI Ciclo 3 anno DR. Mincuzzi Anna Maria - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10467	24329	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	donnaioia ----dottrato xxxi ciclo III annualità - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10468	24330	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/17 AL 04/10/17 VIA GARRUBA 1 - BARI - FT. N. 117003217374 DEL 11/10/2017.
10469	24331	07/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 505,75	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Fornitura opere in contituità
10470	24332	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/17 AL 04/10/17 VIA GARRUBA 6 -4 - BARI - FT. N. 117003249602 DEL 11/10/2017.
10471	24333	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	finanziamento n.1 borsa di studio per dottorato in "Scienze delle relazioni Umane" XXXI ciclo - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10472	24335	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.666,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 28/12/2016 AL 04/10/2017 - CORSO ITALIA, 25 - BARI - FT. N. 117003239594 DEL 11/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10473	24338	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/06/2017 AL 04/10/2017 - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117003174860 DEL 11/10/2017.
10474	24339	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,56	BIOEDIT LIMITED	Pubblicazioni Scientifiche
10475	24340	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A.SETTEMBRE 2017 FT. 300
10476	24341	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.384,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/2017 AL 06/10/2017 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117003328543 DEL 18/10/2017.
10477	24342	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.735,66	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10478	24344	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168.207,92	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO MINISTERIALI - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10479	24347	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 984,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA DR.SSA FASCILLA FABIANA DIVINA - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10480	24348	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - DA ACCANTONARE € 6769,35
10481	24350	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.874,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/2017 AL 06/10/2017 VIA AMENDOLA, 167 - BARI - FT. N. 117003264936 DEL 18/10/2017.
10482	24357	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.049,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/2017 AL 06/10/2017 VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117003301406 DEL 18/10/2017.
10483	24364	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,00	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO MISSIONE ALTAMURA
10484	24367	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,80	CAPOLONGO DOMENICO	MISSIONE A CAMIGLIATELLO
10485	24380	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	FRAGMENTA SELECTA	Acquisto monografia
10486	24381	07/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23,58	FRAGMENTA SELECTA	Acquisto monografia
10487	24383	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	STASI VINCENZO	INCARICO DI TUTORATO DIDATTICO CROSO DI PERFEZIONAMENTO "LA DIDATTICA DELLA RELIGIONE CATTOLICA" A.A. 2016/2017
10488	24393	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,65	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Materiale di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10489	24395	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,68	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Materiale di laboratorio
10490	24396	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GNUDI BEATRICE	INCARICO DI TUTORATO DIDATTICO CROSO DI PERFEZIONAMENTO "LA DIDATTICA DELLA RELIGIONE CATTOLICA" A.A. 2016/2017
10491	24398	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.374,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/2017 AL 06/10/2017 VIA AMENDOLA DI FRONTE SCIANATICO, 173 - BARI - FT. N. 117003286487 DEL 18/10/2017.
10492	24404	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	Pubblicazione lavori scientifici "Characterization of endocannabinoids...", prof.ssa Valastro
10493	24409	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV. PULIZIA ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. OTTOBRE 2017 FT. 344
10494	24412	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,18	DE.CO.STA.	RICAMBI PER MISURATORE CO2 INCUBATORE E SPESE DI TRASPORTO
10495	24414	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,04	DE.CO.STA.	RICAMBI PER MISURATORE CO2 INCUBATORE E SPESE DI TRASPORTO
10496	24415	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	DE.CO.STA.	RICAMBI PER MISURATORE CO2 INCUBATORE E SPESE DI TRASPORTO
10497	24416	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,60	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Materiale di laboratorio
10498	24416	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 477,12	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Materiale di laboratorio
10499	24417	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18,39	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Materiale di laboratorio
10500	24417	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,97	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Materiale di laboratorio
10501	24437	07/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 724,96	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Termoreattore WTW
10502	24438	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,49	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	Termoreattore WTW
10503	24446	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIS. P. T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 07/11/16 AL 30/06/18 FT 303
10504	24447	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIS. P. T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 07/11/16 AL 30/06/18 FT 344

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10505	24491	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ANTINIA S.R.L.	PRELIEVO ED ANALISI CARTUCCE TONER PER LA CARATTERIZZAZIONE AI FINI DELLO SMALTIMENTO, EFFETTUATO PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRALE DI MEDICINA - PIAZZA
10506	24493	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,23	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica full service su Multifunzione Nashuatec MP 2000
10507	24494	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.905,05	DESOLDA Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A LONDRA PER SOGGIORNO DI RICERCA C/O BRUNEL UNIVERSITY
10508	24495	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,14	VISAGGIO Giuseppe	Missione svolta a BENEVENTO per discutere sulla fattibilità di un nuovo progetto di ricerca
10509	24496	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,49	MALERBA Donato	missione svolta a LECCE (03/10/17) per partecipazione INCONTRO PROGETTUALE PRESSO DTA
10510	24497	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,94	MALERBA Donato	Missione svolta a BRINDISI per CONFERENZA STAMPA OFFERTA FORMATIVA BRINDISI
10511	24498	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,40	D'AMATO CLAUDIA	Missione svolta a VENEZIA (06-09/10/17) per partecipazione a ESSENCE 2017
10512	24498	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 981,39	D'AMATO CLAUDIA	Missione svolta a VIENNA (20-26/10/17) per partecipazione a ISWC 2017
10513	24499	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.054,36	CALEFATO FABIO	Missione svolta a PITTSBURGH (18/07-27-10/17) PER SOGGIORNO DI STUDIO E RICERCA c/o CMU
10514	24500	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 881,53	SCARDIGNO ROSA	Missione svolta a VERONA (19-23/09/17) per partecipazione a Summer School E-Methods e scienze sociale
10515	24501	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.644,53	GIRARDI Daniela	Missione svolta a S.ANTONIO per partecipazione a ACII 2017
10516	24502	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.096,65	NOVIELLI NICOLE	Missione svolta a S.ANTONIO (23-28/10/17) per partecipazione a ACII 2017
10517	24503	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.425,00	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A SANTA CRUZ PER PARTECIPAZIONE A IJCCI 2017
10518	24504	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.494,39	ESPOSITO Floriana	Missione svolta a Lisbona per partecipazione a EUROPEAN COMPUTER SCIENCE SUMMIT 2017
10519	24505	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 970,00	MOHAMED HASSAN HASSAN	III anticipaz. per spese di sostentamento personale di cui al prog. "Somali Web University" (Piano Operativo Generale_Alta Formazione per i docenti..)
10520	24506	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,00	LISI Francesca Alessandra	Missione svolta a Napoli per partecipazione a ITALIAN CONFERENCE ON COMPUTATIONAL LOGIC e MEETING DI RICERCA
10521	24507	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 813,95	GRISSETA MARIA ELENA	Missione svolta a WROCLAN (POLONIA) dal 15-21/10/17 per collaborazione scientifica con Università

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10522	24508	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.784,80	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 11/11/2017
10523	24509	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,00	Loparco Dott.ssa Francesca	12 International HHT Scientific Conference
10524	24510	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,00	MASTROPIERRO DOTT.SSA VALERIA	12 International HHT Scientific Conference
10525	24511	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,40	MAGRI' Cosimo	RIMBORSO MISSIONE IN AREA GARGANICA DEL 22/11/2017
10526	24512	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,00	MAZZOCOLI DOTT.SSA CARMELA	12 HHT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
10527	24513	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,00	BIRTOLO DOTT. FRANCESCO	RIMBORSO ISCRIZIONE 80° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII PADOVA
10528	24514	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 744,96	DI LORENZO Luigi	RIMBORSO MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE AL IV CONVENTION NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI
10529	24515	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,10	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 30/11/2017
10530	24516	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10531	24517	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,44	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10532	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10533	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,29	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10534	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,46	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10535	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,37	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10536	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,86	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10537	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,86	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10538	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,86	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10539	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,40	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10540	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,98	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10541	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10542	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10543	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10544	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10545	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10546	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10547	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10548	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10549	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10550	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10551	24518	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,90	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10552	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,89	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10553	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10554	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10555	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10556	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10557	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10558	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10559	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10560	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10561	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10562	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10563	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,35	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10564	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10565	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10566	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10567	24519	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10568	24520	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10569	24521	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,80	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10570	24522	07/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,76	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10571	24523	07/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,50	COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DIM	Reintegro fondo economale Fondo economale DIM
10572	24524	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.184,64	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10573	24525	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.093,12	M.A.P.I.A. S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10574	24526	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 756,40	CMM TECNOLOGIE SRLS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10575	24527	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 951,60	CMM TECNOLOGIE SRLS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10576	24528	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2° e 3° Anno Borsa di studio Dottorato di ricerca Dr. Persia XXXII Ciclo I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10577	24529	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,44	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10578	24530	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Quota Di.S.S.P.A. Dott.ssa Sion - Il anno Dottorato XXXII ciclo I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10579	24531	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,38	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT.N. 967/PA DEL 31/10/2017
10580	24532	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
10581	24533	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
10582	24534	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO II e III ANNUALITA' DOTTORATO DIRITTO ECONOMIE E CULTURE MEDITERRANEO DR. D'ADDARIO IVAN I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10583	24535	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25.003,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017
10584	24536	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,27	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	TONER PER STAMPANTE E MULTIFUNZIONE
10585	24537	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 857,54	LFM IMPIANTI SRL	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PROIETTORE
10586	24538	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.532,44	S. KARGER AG, BASEL	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE N. 4773523 DD12/12/2016 DIP BIOSC BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)
10587	24539	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 496,16	AMERICAN JOURNAL EXPERTS, LLC	(Imputaz.001)INVOICE NULO-F92-10160644748 DEL 16/10/2017 DIP. SC. TERRA EGEOAMBIENTALI) CALDARA
10588	24540	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22.730,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CL - SCADENZA 30.9.2020 CUP H96D17000100006 DIC. GEN I LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 17
10589	24542	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,28	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO PER SOFTWARE REAL FLIGHT PER DRONE
10590	24543	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- I° LIQUIDAZ. DIC. 2017
10591	24544	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,08	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
10592	24545	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.319,97	M.T.D.F. S.R.L.	CAMERA DI CONSERVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DEL 21/07/2017
10593	24546	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.749,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO FINANZIATE AIRC DOTT. SALTARELLA - DE SANTIS - RAO I° LIQUIDAZ. DIC 2017
10594	24547	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50.358,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pagamento I trance - borse Progetto DSE
10595	24548	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO I° LIQUIDAZ. DIC 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10596	24549	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,74	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO PER LE DATE 14-21-28 NOVEMBRE 2017 NS. RIF. B.O. N.47 DEL 03/07/2017
10597	24550	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA I° LIQUIDAZ. DIC 2017
10598	24551	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,07	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE SAN G. ROTONDO PER LE DATE 14-21-28 NOVEMBRE 2017 NS. RIF. B.O. N.47 DEL 03/07/2017
10599	24552	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.260.447,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 I° LIQUIDAZ. DIC 2017
10600	24553	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.800,00	PEPE ING. GIACOMO PIERPAOLO	Progetto di restauro conservativo degli arredi in legno della Biblioteca di Ateneo - Liq. 80% onorario
10601	24554	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139.247,45	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) I° LIQUIDAZ. DIC 2017
10602	24555	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 496,04	Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C.	materiale per laboratorio ODA 3980434 22/11/2017
10603	24556	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,70	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di cancelleria ODA 3580614 05/04/2017
10604	24559	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27.090,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. N.35 NOTE LAVORO PART-TIME A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017
10605	24560	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.692,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. 80% CONTRIBUTO EUROPEO - ERASMUS A.A.2017/2018 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017
10606	24561	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 750,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. SALDO GLOBAL THESIS A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017
10607	24562	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. ACCONTO GLOBAL THESIS A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017
10608	24563	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO STUDENTI (1000 BORSE - DR. 776 DEL 8.3.17) - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017
10609	24564	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143.756,11	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO MIUR A.A.2015/2016 - D.M.976 DEL 29/12/2014 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017 - ACCONTO
10610	24565	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.955,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO MIUR A.A.2015/2016 - D.M.976 DEL 29/12/2014 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017 - ACCONTO
10611	24566	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,82	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO MIUR A.A.2015/2016 - D.M.976 DEL 29/12/2014 - RETRIBUZ. DICEMBRE 2017 - SALDO
10612	24567	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,02	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Toner
10613	24568	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.588,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/05/2017 AL 06/10/2017 VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 117003328537 DEL 18/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10614	24569	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/2017 AL 11/10/2017 VIA SUPPA, 9 - BARI - FT. N. 117003320425 DEL 18/10/2017.
10615	24570	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,20	PERLA Loredana	MISSIONE a Firenze dal 22.11. al 23.11.2017 per assemblea RUIAP
10616	24571	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,50	3 M.C. S.P.A.	Carta A4
10617	24572	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 524,59	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	materiale di cancelleria ODA 3999598 28/11/2017
10618	24573	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,94	TECNOVETRO S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3959354 09/11/2017
10619	24574	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,08	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972
10620	24576	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/09/2017 AL 05/10/2017 VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 117003335522 DEL 20/10/2017.
10621	24577	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,00	WORLD PRECISION INSTRUMENTS	Capillari
10622	24578	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.412,76	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
10623	24579	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 777,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/05/2017 AL 02/10/2017 VIA LAGO MAGGIORE SN - TARANTO - FT. N. 117003315251 DEL 18/10/2017.
10624	24580	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 133,77	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura radiatore
10625	24581	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,62	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CAMBIO SERRATURE-CILINDRI-MANIGLIE-CERNIERE-RIPARAZIONI VARIE) C/O IL DIPARTIMENTO
10626	24582	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	Prodotto di laboratorio
10627	24583	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	Prodotto di laboratorio
10628	24584	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,17	3 M.C. S.P.A.	Carta A4
10629	24585	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.276,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/06/2017 AL 06/10/2017 PROVINCIALE 62 - VALENZANO - FT. N. 117003391709 DEL 25/10/2017.
10630	24586	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.805,60	MERCK SPA	PRODOTTI DI LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10631	24587	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,33	LIOFILCHEM S.R.L.	Reagenti
10632	24588	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 584,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	prodotti di laboratorio
10633	24589	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.204,02	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	materiale di consumo ODA 3951952 13/11/201
10634	24590	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	ALBANESI MARCELLO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICAZIONE
10635	24591	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.524,39	3 M.C. S.P.A.	Carta
10636	24592	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,61	MERCK SPA	Prodotti di laboratorio
10637	24593	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	MERCK SPA	Prodotti di laboratorio
10638	24594	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.845,45	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
10639	24595	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,55	3 M.C. S.P.A.	Carta
10640	24596	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,12	MAGNIFICO ANGELO	Componente Commissione esame di Stato I sess. 2017 veterinario
10641	24597	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	AMATI ILENIA ANNUNZIATA	compenso prestazione Esperto in Difficoltà e Disturbi Specifici dell'Apprendimento:implementazione dei servizi rivolti agli studenti AMATI ILENIA ANNU
10642	24599	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	Prenotazione alberghiera per relatore Convegno Adec (resp. Prof. Dammacco)
10643	24600	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.395,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/06/2017 AL 06/10/2017 VIA CASAMASSIMA SN 04 - VALENZANO - FT. N. 117003386076 DEL 25/10/2017.
10644	24601	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	Prenotazione alberghiera per relatore al Convegno Adec (resp.prof. Dammacco)
10645	24602	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/07/2017 AL 18/10/2017 VIA S. TERESA DEI MASCHI, 29 - BARI - FT. N. 117003382929 DEL 25/10/2017.
10646	24603	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,00	GEMMA Chiara Maria	MISISONE a Roma dal 28.09. al 29.09.2017 per Convegno SIRD
10647	24604	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 558,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 26/07/2017 AL 10/10/2017 VIA GIULIO PETRONI, 15 F - BARI - FT. N. 117003389823 DEL 25/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10648	24605	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	SANCILIO FRANCESCO	Stampante
10649	24606	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,88	SANCILIO FRANCESCO	Toner
10650	24607	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.68 DEL 31/10/2017 (SALDO MERCE)
10651	24608	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.68 DEL 31/10/2017 (SALDO MERCE)
10652	24609	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	SANCILIO FRANCESCO	Stampante
10653	24610	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,15	SANCILIO FRANCESCO	Toner
10654	24611	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,17	SIM NT SRL	RDO 898837 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE: Dicembre 2017
10655	24612	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 369,12	LAGIOIA Giovanni	Rimborso missione Roma "Al servizio del paese - le discipline aziendali per lo sviluppo della società, delle imprese e dell'economia" - 04-06/12/2017
10656	24613	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 952,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera per relatori estrni convegno Adec (resp.prof. Dammacco)
10657	24614	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER SETTEMBRE 2017 FT 299
10658	24615	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER OTTOBRE 2017 FT 343
10659	24616	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,09	MERCK SPA	Prodotto di laboratorio
10660	24617	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 928,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
10661	24618	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 557,00	AMERICAN JOURNAL EXPERTS	(Imputaz.001)INVOICE KIFRE-F92-1027054046 DEL 27/10/2017 DIP.SC. TERRA EGOAMBIENTALI -FW061000104 YR CALDARA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10662	24619	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 594,51	LIOFILCHEM S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 18/10/2017.
10663	24620	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,31	3 M.C. S.P.A.	Carta
10664	24621	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 387,35	3 M.C. S.P.A.	Carta
10665	24622	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,37	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografia
10666	24623	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 939,40	SIGNUM - S.R.L.-	Hardware - ODA MEPA N. 3908900
10667	24624	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.162,78	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	manutenzione apparecchiatura scientifica prev. 20960626 20/10/2017
10668	24625	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera per relatore convegno Adec (resp.prof. Dammacco)
10669	24626	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 360,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
10670	24627	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 797,88	SANCILIO FRANCESCO	Stampanti
10671	24628	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.399,74	CHEMIE S.R.L.	manutenzione ordinaria di apparecchiatura prev. 7335 28/11/2017
10672	24629	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,45	SANCILIO FRANCESCO	Toner
10673	24630	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 853,45	CHEMIE S.R.L.	materiale di consumo per laboratorio prev. 7315 10/11/2017
10674	24631	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	3G SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo - Preventivo del 31/10/2017.
10675	24632	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26,84	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
10676	24633	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	PIERAGOSTINI Elisa	PARTECIPAZIONE CONGRESSO ASPA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PERUGIA
10677	24634	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,99	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera per relatori esterni Summer School (resp. M. Castellaneta)
10678	24635	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,40	PALASCIANO Marino	Missione svolta a Castellaneta (TA) per operazioni di prelievo trattive rubata

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10679	24635	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,00	PALASCIANO Marino	N. 3 Missioni svolte in varie località per visite tecniche
10680	24636	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 346,58	PETAZZI Ferruccio	PARTECIPAZIONE CONGRESSO ASPA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PERUGIA
10681	24637	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA ANNUALE - ODA MEPA n.3488253
10682	24638	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23,00	LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA	ACQUISTO MONOGRAFIA
10683	24639	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,98	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fronitura carta per fotocopie
10684	24640	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	Pernotto stanza singola per i gg. 13 e 14 PROF. ORRU
10685	24641	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,54	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA (MESI 24) - TRATTATIVA DIRETTA - N. 103423.
10686	24642	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.118,85	C & C CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 963/PA - Rif. RDO n. 1700521 - ACCONTO
10687	24643	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14,53	C & C CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 963/PA -SALDO - Rif. RDO n. 1700521
10688	24644	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,10	LAGIOIA Giovanni	Rimborso missione Roma per riunione operativa col Magnifico Rettore dell'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana
10689	24645	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,00	LAGIOIA Giovanni	Rimborso missione Tirana - Rimborso penale per spostamento volo per Riunione della Commissione Risorse dell'UNIBA
10690	24646	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,75	Intini Mario	Rimborso missione Cosenza
10691	24647	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.002,53	MON. MAR. SRL	Pagamento fatt. 147/17 - Conv wwf Corriero
10692	24648	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 881,27	MORONE ANDREA	Rimborso missione Conferenza Cagliari
10693	24649	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 764,70	MORONE ANDREA	Rimborso missione Conferenza Nizza
10694	24650	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,44	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale di cancelleria RDO 1599291 01/06/2017
10695	24651	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO PROF. FABBRI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10696	24652	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazioni pasti relatori Summer School 2/PAC/2017 resp. (M. Castellaneta)
10697	24653	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,15	CIALDELLA MARINA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
10698	24654	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 640,50	SISMET S.R.L.	Poltrona MIRUS
10699	24655	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 686,00	Di Capua Rosa	Rimborso missione Messina per partecipazione Summer School "Sustainability and Life Cycle Thinking, The integration of economic, environmental and soc
10700	24656	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	Armenio Dott.ssa Sabrina	Rimborso spese missione a bari per XIX Conferenza SIET /Dipartimento DISUM
10701	24657	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.024,80	BAT DISINFECTION	FATT. N. FATTPA 13_17 DEL 5/12/2047
10702	24658	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.900,70	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
10703	24659	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.135,00	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
10704	24660	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,68	EUROARREDI S.R.L.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
10705	24661	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
10706	24662	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
10707	24663	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,15	CORSINI ARIANNA LUCIA PIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
10708	24664	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.001,60	SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.	Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili - Preventivo del 16/06/2017.
10709	24665	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,04	S.I.A.L. S.R.L.	Materiale per laboratorio prev. 6227-VT/2017 31/10/2017
10710	24666	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,34	ABBRESCIA MARIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10711	24666	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,81	ABBRESCIA MARIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A SIRACUSA 27-30/6/2017
10712	24667	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 425,05	WHITE GARDEN S.R.L.	Fattura del 16/11/2017 per ligh lunch per 17 ospiti per tavola rotonda "Le innovazioni digitali" presso ristorante circolo della vela
10713	24668	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.196,00	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 182-2017E DEL 23/11/2017
10714	24669	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,46	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10715	24670	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	Institute of Food Products Marketing	(Imputaz.001)CONFERENCE REGISTRATION GIANNOCCARO GIACOMO - INVOICE 112 DIP.SCIENZE AGRO-AMBIENTALI)
10716	24671	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.537,20	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	PC Fujitsu
10717	24672	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	EUROMETAL S.N.C.	fattura nr. 14/PA 2017
10718	24674	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.334,32	FENICE DISTRIBUZIONE - S.R.L.-	Rinnovo abbonamento banca dati Brepols: L'Année philologique. 24/10-31/12/2018.
10719	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,46	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10720	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10721	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10722	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,90	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10723	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10724	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,70	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10725	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10726	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,10	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10727	24675	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10728	24676	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,00	MARTINO PASQUALE	Rimborso spese
10729	24677	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
10730	24678	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.800,03	Bentham Science Publishers Ltd	Rinnovo Abbonamento 2018
10731	24679	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017
10732	24680	11/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,90	PONTRELLI PAOLA	Rimborso Missione Roma del 16/10/2017 riunione ministero della salute
10733	24681	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.042,91	GRIEC.A.M. S.r.l.	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE DEI 4 IMPIANTI ELEVATORI, CON FORNITURA IN OPERA DI N. 38 PORTE REI120 Saldo allo Stato Finale dei Lavori
10734	24682	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,96	C & C CONSULTING S.R.L.	RDO N. 1628669

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10735	24683	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,29	LANTERA SRL	distruggidocumenti
10736	24684	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	DIAMOND CONGRESS	Iscrizione convegno FROST6
10737	24685	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.776,32	Patruno Michele	insegnamento semestrale "Storia Contemporanea - M-Z"
10738	24686	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.074,00	LAGITRE SRL	kit reagenti lab ricerca
10739	24687	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,98	SANCILIO FRANCESCO	carta A4
10740	24688	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,76	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
10741	24689	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,79	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
10742	24690	11/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14.853,37	American Chemical Society	Abbonamento riviste online ACS 20184
10743	24691	11/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATT. IVA IN SPLIT
10744	24692	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 535,06	LFM IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PLAFONIERE
10745	24693	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,76	M.A.P.I.A. S.R.L.	Trasporto libri
10746	24694	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SUD MECCANICA DI SIGNORILE FRANCESCO S.A.S.	RETIFICA DI PRECISIONE
10747	24695	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.481,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
10748	24696	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	NOLEGGIO APPARECCHIATURA DA LABORATORIO
10749	24697	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 315,00	DA SILVA RIBERIO Prof. Carlos	(Imputaz.001)RIMBORSO MISSIONI FAV. DA SILVA RIBERIO CARLOS) Contratto di lavoro occasionale
10750	24698	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,59	VIVO Prof. Pierpaolo	(Imputaz.001)RIMBORSO MISSIONI FAV. VIVO PIERPAOLO)
10751	24699	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 132,98	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	DISCO RIGIDO ESTERNO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10752	24700	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	MANUTENZIONE
10753	24701	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
10754	24703	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 433,10	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	DISCO RIGIDO ESTERNO
10755	24705	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	RIA GRANT THORNTON S.p.A.	Audit e rendicontazione Progetto Europeo Green Surge FP7 - ENV -2013 two stage Grant Agreement no. 603567. SALDO
10756	24706	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,00	Signorile Dott. Pierdomenico	Rimborso missione Aosta-Courmayeur per conferenza e summer school
10757	24707	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,00	PIEPOLI GAETANO	N. 1 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTON POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (3h)
10758	24709	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 663,00	BERNARDI ELISABETTA	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTON POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (6h)
10759	24710	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 652,24	D'URSO GIUSEPPINA	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTON POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (6h)
10760	24713	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,00	CAGGIANELLI ALFREDO	MISSIONE ISOLA D'ELBA DEL 23/11/2017
10761	24714	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 542,79	CASACCIA ROBERTO	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTON POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (6h)
10762	24715	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	LUPO STEFANIA	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTON POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (3h)
10763	24716	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 875,20	VOLPICELLA MARIATERESA	CONGRESSO APPLIED MICROBIOLOGY FOOD MICROBIOLOGY - MADRID 29/11/17 - 01/12/17 Q.P.
10764	24716	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,93	VOLPICELLA MARIATERESA	CONGRESSO APPLIED MICROBIOLOGY FOOD MICROBIOLOGY - MADRID 29/11/17 - 01/12/17 Q.P.
10765	24717	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,00	CAGGIANELLI ALFREDO	siena
10766	24719	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	SCHMIDT MAIKE	rimborso spese pasti in occasione dei seminari del 22/11/2017
10767	24722	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	MULLER DOROTHEA BIRGIT	rimborso spese di pasti per seminario del 21/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10768	24724	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,26	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10769	24729	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 315,81	LAROSA VINCENZO	Rimborso missione conferenza e summer school
10770	24730	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 377,24	C2 SRL	Hardware
10771	24731	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	ROPKE SINA	rimborso spese di pasti per seminario del 22/11/2017
10772	24732	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 546,00	BELLOMO GIUSEPPE	N. 3 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (7 H)
10773	24734	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 636,57	LA GUARDIA MAURIZIO	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (6 H)
10774	24735	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	ALTAMURA GIANPAOLO	RIMBORSO PER PAGAMENTO SU IBAN ERRATO (CONTRATTO OCCASIONALE N. 357/17)
10775	24737	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 410,69	Spiru Ada	Rimborso missione Conferenza e summer school
10776	24738	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 421,65	LIPPE PROF. CLAUDIO	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (3 H)
10777	24740	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,00	IATTA Edoardo	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (4 H)
10778	24743	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	LIPPE PAOLO	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (3 H)
10779	24745	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	TOMMASEO Mila	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (3 H)
10780	24751	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 540,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10781	24753	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	FOGGETTI NADINA	ATTIVITA DI RICERCA RELATIVA ALLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE INTERNE ED INTERNAZIONALI CONNESSE AL CLOUD COMPUTING E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE
10782	24755	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 882,90	CONTE Diana	Missione compiuta a Rimini in data 25-28 ottobre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10783	24756	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 696,15	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-(UTET GIURIDICA)	acquisto opere in continuazione
10784	24758	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	FAVIA Pietro	RIMBORSO MINUTE SPESE
10785	24759	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 813,33	BERGANTINO Angela Stefania	Rimborso spese Milano per incontro AISCAT-Polizia Stradale svolto in data 08-09/10/2017
10786	24760	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,75	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10787	24764	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10788	24767	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,23	LEVANCHIMICA S.R.L.	GUANTI
10789	24769	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	HANSEN SIMON	rimborso spese di pasti per seminario del 22/11/2017
10790	24772	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 630,00	Lloyd Prof. Robert V.	(Imputaz.001)TRANSFER - FAV. LLOYD ROBERT VIVIAN- DIP. MATEMATICA)
10791	24774	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,00	BERGANTINO Angela Stefania	Rimborso missione 58° riunione scientifica della società italiana degli economisti
10792	24779	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,65	MELE ANTONIETTA	Missione compiuta a Rimini in data 26-28 ottobre 2017
10793	24781	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 476,84	Ricciardi Francessa	Rimborso missione Verona -- Excellence in services international conference
10794	24782	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10795	24783	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
10796	24784	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 576,60	Ricciardi Francessa	Rimborso missione Conference of the euromed academy of business
10797	24787	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	TECNOFFICE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 29/11/2017 AL 27/02/2018 -
10798	24790	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,84	Galeone Graziana	Rimborso spese corso online Bari - Joint ICAEW and IFRS FOUNDATION VIRTUAL CONFERENCE: ifrs 16 IEASES
10799	24795	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.980,00	AVID TECHNOLOGY SRL	Fornitura Avid (Media Composer Floating, Media Composer keyboard PC e NEXIS PRO) t.d. 291259
10800	24796	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	AVID TECHNOLOGY SRL	Fornitura Avid (Media Composer Floating, Media Composer keyboard PC e NEXIS PRO) t.d. 291259

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10801	24797	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.975,18	AVID TECHNOLOGY SRL	Fornitura Avid (Media Composer Floating, Media Composer keyboard PC e NEXIS PRO) t.d. 291259
10802	24798	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	manutenzione servizi igienici
10803	24799	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 869,86	AVID TECHNOLOGY SRL	Fornitura Avid (Media Composer Floating, Media Composer keyboard PC e NEXIS PRO) t.d. 291259
10804	24808	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,91	MICUNCO Marco	Rimborso spese viaggio in occasione Universiadi
10805	24810	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	PRENOTAZIONE STANZA DOPPIA USO
10806	24813	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	BATTAGLIA DOTT.SSA MICHELA	ATTIVITA DIDATTICA MASTER I LIV: GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 25 ORE
10807	24816	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 799,50	CAMERINO GIULIA MARIA	Missione compiuta a Rimini in data 25-28 ottobre 2017
10808	24818	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,30	ANDRIANI Gioacchino Francesco	Casstro-lecce-
10809	24819	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA DI MERCOLEDI' 18/10/2017 PER N. 6 PERSONE.
10810	24820	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 51/PA DEL 7/12/2017
10811	24821	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
10812	24822	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 819,84	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
10813	24823	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,79	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
10814	24824	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	missione a castro del 05/10/2017
10815	24825	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10816	24826	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
10817	24827	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5,00	Istituto Tumori Giovanni Paolo II-IRCCS-Bari	Commissioni bancarie
10818	24828	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,90	TEMPESTA Maria	Corso per Responsabili Progetti di ricerca per utilizzo di animali presso ISS
10819	24829	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48.983,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	LAVORI DI RIPRISTINO SERRA OFFERTA ECONOMICA DEL 12/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10820	24830	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,29	CAMERO Michele	Corso per Responsabili Progetti di ricerca per utilizzo di animali presso ISS
10821	24831	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.198,65	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 271/2017 DEL 5/12/2017
10822	24833	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	CAGGIANO GIUSEPPINA	Congresso SItI
10823	24834	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,83	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA Aule di Economia
10824	24836	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,30	ROMANO GERARDO	RIMBORSO MISSIONE GARGANO DEL 26/10/2017
10825	24837	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.110,20	TECNUFFICIO S.R.L.	FATT. N. 4594 DEL 9/12/2017
10826	24838	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	Realizzazione di un articolo dedicato al Dipartimento sul quotidiano "il Sole 24ore"
10827	24839	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.540,00	SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.	Realizzazione portale internet
10828	24840	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.098,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 1628/2017 DEL 31/10/2017
10829	24841	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.403,00	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
10830	24842	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 506,97	PELLICANI Michela Camilla	Missione a Londra per partecipazione a riunione di lavoro presso la Regent's University
10831	24843	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.236,26	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 2055/2017 DEL 30/11/2017
10832	24844	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 563,92	CONIGLIO NICOLA DANIELE	Missione a Vienna per presentazione lavoro scientifico "On the evolution of comparative advantage: path dependence versus radical changes" - UNIDO
10833	24845	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,88	SCALERA Francesco	Missione a Parigi per motivi di ricerca
10834	24847	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TESTINI Mario	CENA ACCOGLIENZA PROF. CECCARELLI
10835	24848	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Pescara per partecipazione alla VII giornata di studi oltre la globalizzazione "Barriere/Barriers"
10836	24849	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,10	D'UGGENTO ANGELA MARIA	Missione a Roma per partecipazione al convegno ISTAT "Reti di impresa. Gli effetti del contratto di RETE sulla performance delle imprese"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10837	24851	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,00	QUERCIA Potito	Missione a Roma per partecipazione al convegno SISE (Società Italiana degli Storici Economici)
10838	24852	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	RINELLA FRANCESCA	Missione a Pescara per partecipazione alla VII Giornata di studio "Oltre la globalizzazione" organizzata dalla Società di Studi Geografici
10839	24853	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,39	PROTA FRANCESCO	Missione a Cagliari per partecipazione alla XXXVIII Conferenza scientifica annuale dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali
10840	24854	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	ROSSI ROBERTO	ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO MASTER DI I LIV. GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO....
10841	24857	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 836,73	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
10842	24858	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 666,31	AVELLA DOTT. ALESSIO	SEMINARIO PER DOTTORANDI DAL TITOLO: PROGRESSES IN QUANTUM MEASUREMENT AND QUANTUM IMAGING AT INRIM
10843	24862	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,33	SANCILIO FRANCESCO	Noleggio fotocopiatori Canon
10844	24865	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,37	PADALINO Barbara	Riunione per organizzazione ricerca
10845	24866	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 503,85	PIERNO Sabata	Missione compiuta ad Assisi in data 12-14 ottobre 2017
10846	24867	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	Corso formazione - Segreterie - c/o Univ. La sapienza Roma 23-24/11/2017
10847	24868	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.481,45	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di stabulazione periodo 07/06/2017 - 31/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.167 DEL 21/07/2017
10848	24869	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,89	AVATO Pinarosa	Missione compiuta a Firenze in data 30 novembre 2017
10849	24870	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.000,00	INVIMIT SGR SPA	Rimborso spese anticipate per conto Università di Bari relative ad imposta di bollo anno 2017 - Fondo i3 Università
10850	24871	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.798,28	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
10851	24872	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,00	MONBOOK SRL	Altri interventi a favore degli studenti
10852	24873	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 689,30	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10853	24874	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	Assistenza informatica e manutenzione software

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10854	24875	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 807,01	COCCIOLO DOTT. GIULIO	Partecipazione a sperimentazione farmacologica su <i>Dermanyssus gallinae</i>
10855	24876	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.569,32	C.C.T. Arquati Bari SRL	copertura ombreggiante prev. del 16/11/2017
10856	24877	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,14	COCCIOLO DOTT. GIULIO	Partecipazione a sperimentazione farmacologica su <i>Dermanyssus gallinae</i>
10857	24878	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,61	COPYNET s.n.c.	materiale per laboratorio prev. 127 28/11/2017
10858	24879	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,30	LOSURDO MICHELE	Corso per responsabili di progetti di ricerca con utilizzo di animali presso ISS
10859	24880	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.712,88	C.C.T. Arquati Bari SRL	copertura ombreggiante prev. del 16/11/2017
10860	24881	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,20	LATROFA MARIA STEFANIA	Esercitazione per gli studenti del II anno del corso in Igiene e Sicurezza degli alimenti
10861	24882	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 984,00	GESTIONEAMBIENTE S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 321416 24/11/2017
10862	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10863	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10864	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10865	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10866	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10867	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10868	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10869	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10870	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10871	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10872	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10873	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10874	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10875	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10876	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10877	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10878	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10879	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10880	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10881	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10882	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10883	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10884	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10885	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10886	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10887	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10888	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10889	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10890	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10891	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10892	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10893	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10894	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10895	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10896	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10897	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10898	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10899	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10900	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10901	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10902	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10903	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10904	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10905	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10906	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10907	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10908	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10909	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10910	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10911	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10912	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10913	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10914	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10915	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10916	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10917	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10918	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10919	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10920	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10921	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10922	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10923	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10924	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10925	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10926	24883	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,87	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10927	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10928	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10929	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10930	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10931	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10932	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10933	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10934	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10935	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10936	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10937	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10938	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10939	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10940	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10941	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10942	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10943	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10944	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10945	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10946	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10947	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10948	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10949	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10950	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10951	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10952	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10953	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10954	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10955	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10956	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10957	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10958	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10959	24884	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,01	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10960	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10961	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10962	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10963	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10964	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10965	24885	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,12	DIRETTORE SIGIM DIPARTIMENTO JONICO	Reintegro fondo economale JONICO si chiude con reversale n. 17150
10966	24886	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamenti
10967	24887	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.359,20	NATUZZI ING. COSIMO	SALDO ONORARIO (50%) PER REDAZ. E PRESENTAZ. DOCUMENTAZIONE NECESSARIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E D.I.A. (EX CASERMA ROSSAROL).

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10968	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,77	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Gravina in Puglia per incontro con agricoltore.
10969	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,95	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
10970	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,32	DE MASTRO Giuseppe	Missioni svolte in agro di Locorotondo/Martina e Gravina in Puglia per visita campo, incontro agricoltore e incontro divulgativo.
10971	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,95	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
10972	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,95	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
10973	24888	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,95	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
10974	24889	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.454,75	NATUZZI ING. COSIMO	SALDO ONORARIO (50%) PER REDAZ. E PRESENTAZ. DOCUMENTAZIONE NECESSARIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E D.I.A. (EX CASERMA ROSSAROL).
10975	24890	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,90	MERCK SPA	PRODOTTO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.78 DEL 01/12/2017
10976	24891	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	Pannelli stampati
10977	24892	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,92	MERCK SPA	PRODOTTO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.78 DEL 01/12/2017
10978	24893	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 598,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 258
10979	24894	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	COLAMUSSI Marilena	Rimborso spese per Convegno: Ancora manipolazioni della disciplina penale "La riforma Orlando" c/o Dipartimento Giurisprudenza
10980	24895	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 257
10981	24896	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.939,38	GNT Progetti S.r.l.	ATTO AGGIUNTIVO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI A FLUIDO DIPARTIMENTO DI CHIMICA - BARI
10982	24897	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	VENISTI NICOLA	RIMBORSO MISSIONE A MASSAFRA DEL 29/11/2017
10983	24898	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,36	CHEVREAU EMMANUELLE, MARIE	(Imputaz.001)RIMB. SPESE FAV. CHEVREAU EMMANUELLE)
10984	24899	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,36	SANCHI LUIGI ALBERTO	(Imputaz.001)RIMBORSO SPESE FAV. SANCHI LUIGI)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
10985	24900	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,45	PULVIRENTI ANTONINO	Rimborso spese per Convegno: Ancora manipolazioni della disciplina penale, la riforma Orlando.
10986	24901	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,33	MAZZA OLIVIERO	Rimborso spese per Convegno: Ancora manipolazioni della disciplina penale, la riforma Orlando.
10987	24902	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,80	SCALFATI ADOLFO	Rimborso spese per Convegno
10988	24903	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,24	CHIARLONI SERGIO	Rimborso spese seminario Master in Contenzioso civile, arbitrato e metodi non contenziosi di risoluz.delle controversie, resp.Dalfino
10989	24904	12/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,46	CHIARLONI SERGIO	Rimborso spese per lezione al master in Contenzioso civile... resp. prof. Dalfino
10990	24905	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,10	MASTROPASQUA Massimo	Missione a Napoli (corso di formazione) in data 27-29 novembre 2017
10991	24906	12/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 376,70	FRANCHINI Carlo	Missione compiuta a roma in data 23-25 novembre 2017 Convegno SIFO
10992	24907	12/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.885,09	SP OFFICE SRL	ARREDI DIPARTIMENTO Ufficio Direzione TRATTATIVA DIRETTA ME.PA NR. 265626 DEL 13/10/2017 NS. RIF. INT. B.O. N. 210/2017
10993	24908	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.553,06	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Licenze software
10994	24909	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,46	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10995	24910	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 873,52	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
10996	24911	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 465,37	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
10997	24912	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	CALIA CARLA	Congresso SItI
10998	24913	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 353,80	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
10999	24914	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.077,10	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
11000	24915	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11001	24916	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,50	PALLADINO DOTT.SSA VALENTINA	PARTECIPAZIONE GIORNATE AIEOP 2017 A RICCIONE 13-14/11/2017
11002	24917	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,50	CORALLO DOTT.SSA PAOLA CARMELA	PARTECIPAZIONE GIORNATE AIEOP 2017 A RICCIONE 13-14/11/2017
11003	24929	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.130,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	FATTURA N. 40 DEL 29.11.17
11004	24941	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,00	TERZANO ROBERTO	Missione svolta a Matera per incontro di collaborazione scientifica presso l'Università della Basilicata
11005	24942	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,14	TERZANO ROBERTO	Missione svolta a Bolzano per incontro di collaborazione scientifica presso l'Università di Bolzano
11006	24943	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 322,90	KOKICI Dott. Hysen	Missione svolta a Napoli per partecipare a Convegno
11007	24944	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 944,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE PER CONVEGNI DEL 1.12. E 12.12. 2017
11008	24946	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	BUCK NIKOLAS HINRICH ACHIM WERNER	rimborso spese di pasti per seminario del 22/11/2017
11009	24949	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 225,68	The Royal Horticultural Society	(Imputaz.001)PROFORMA INVOICE ORDER ESORD 178419 DOTT. CAMPOSEO DIP. SC.AGRO ALIMENTARI-AMBIENTALI)
11010	24950	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	KOCH OLAF	rimborso spese di pasti per seminario del 22/11/2017
11011	24958	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Nol. bus 30 posti il 01/12 vis. tecn.Murge Or., loc.Gorgofreddo e Galeone Martina Franca TA.Part ore 08:00 Via Amendola 165/a Bari.Ritorno ore 15:00~
11012	24959	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.065,15	TLG PROJECT UNIVERSITY OF CALIFORNIA	(Imputaz.001) INVOICE N. 2189978 DEL 03/03/2017 O/C DIP. STUDI UMANISTICI) - Abbonamento banca dati.
11013	24961	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	Nol. bus 30 posti per visita tecn.23/11/17 territ. Castel del Monte e Andria. Partenza ore 08:30 Via Amendola,165/a -Bari Campus. Rientro ore 17:00~
11014	24965	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11015	24967	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.695,80	INTESA S.R.L.	Manutenzione, verifica e riparazione n. 4 cappe chimiche
11016	24968	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,28	The Royal Horticultural Society	(Imputaz.001)PROFORMA INVOICE ORDER ESORD 178419 DOTT. CAMPOSEO DIP. SC.AGRO ALIMENTARI-AMBIENTALI)
11017	24970	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.057,06	FUTURA 3000 S.R.L.	Tagliando autovettura Dacia targaEH639EV del dipartimento

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11018	24972	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PRESTAZIONE DI FACCHINAGGIO
11019	24987	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,50	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	Acquisto rivista: abbonamento "Micro & Macromarketing" - 2018
11020	24988	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 314,75	QIAGEN S.r.l.	KIT PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.70 DEL 09/11/2017
11021	24989	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,25	QIAGEN S.r.l.	KIT PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.70 DEL 09/11/2017
11022	24993	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.125,01	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Fornitura, imballo, e spedizione mediante corriere di materiale vegetale di erba medica
11023	24994	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 554,12	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto pc - rdo 1788291
11024	24996	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto pc - rdo 1788291
11025	24999	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,00	CIOCE Patrizia	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FOGGIA SALONE ORIENTAMENTO DEL 15/11/2017
11026	25000	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Forn. e installaz. Scheda video Pci Express Nvidia 4Gb su PC assembl., a supporto laborat, forn. e install. on site, pulizia interna completa
11027	25001	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,67	BILANCIA Maria Teresa	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA JOB&ORIENTA 27^ MOSTRA CONVEGNO NAZIONALE DEL 29/11/2017
11028	25002	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.722,75	TSE IMPIANTI S.R.L.	VI RIMETTIAMO FATTURA LAVORI DI PITTURAZIONE AMBIENTI BIBLIOTECA CIG: Z641FD7A5B
11029	25004	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,03	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PAGAM. FATT. 1603374 - AZOTO
11030	25005	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 147,68	PROCACCIO VINCENZO	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO CORSO DI FORMAZIONE PROF E RICERCATORI CONFLITTO DI INTERESSE DEL 27/11/2017
11031	25008	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.911,18	TSE IMPIANTI S.R.L.	VI RIMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA CIG: ZB21FD8593
11032	25011	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	FATTURA DI VENDITA
11033	25012	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.007,28	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	FATTURA DI VENDITA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11034	25014	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA DI GIOVEDI 19/10/2017 - SEMINARIO L'UTOPIA NELL'ERA DIGITALE.
11035	25015	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,85	FANFULLA NICOLA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO MAGNIFICO RETTORE UNIBA DEL 18/10/2017
11036	25017	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,50	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL 12/11/2017
11037	25020	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 730,00	GESUALDO Loreto	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RINFRESCO MANIFESTAZIONE "WELCOME MATRICOLE" PROFESSIONI SANITARIE TENUTASI IL 6/11/17
11038	25021	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,56	SIGNORE ANGELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRUXELLES INCONTRO RETE UNILION DEL 26/10/2017
11039	25022	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11040	25022	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 681,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11041	25029	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,20	FRUTTAMATTA SRL	pranzo conferenzieri
11042	25030	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,89	CAVALLARO PROF. GIUSEPPE	Lezione di Tutoraggio "Tecnica TAP" Bari 11 dicembre 2017
11043	25031	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 832,04	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Cancelleria
11044	25034	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,25	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	7393081510784 34667934 Decespugliatore B40 perlite MC Culloch /olio
11045	25036	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 319,00	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	7393081510784 34667934 Decespugliatore B40 perlite MC Culloch /olio
11046	25042	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamenti
11047	25045	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
11048	25045	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
11049	25045	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE
11050	25045	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA
11051	25046	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SEDE DI SCIENZE DEL 04/12/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11052	25051	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,20	BUCCI Dott.ssa Cecilia	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE DOTT. DI RICERCA NEUROSCIENZE D. 2609 DEL 29/08/2017 VARIE DATE
11053	25052	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,07	FIORENTINO Teresa	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA JOB&ORIENTA 27^ MOSTRA CONVEGNO NAZIONALE DEL 29/11/2017
11054	25053	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	AHSI S.P.A.	Intervento tecnico su congelatore
11055	25054	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.906,27	TOTALERG SPA	PAGAMENTO FATT. N. 0006349 - CARBURANTE
11056	25055	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,17	LASORSA Stanislao	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA JOB&ORIENTA 27^ MOSTRA CONVEGNO NAZIONALE DEL 29/11/2017
11057	25056	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Ceglie Messapica (BR) per partecipazione evento.
11058	25059	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,52	VENEZIA ELISABETTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRUXELLES VISITA PRIORITARIA C/O COMMISSIONE EUROPEA DEL 21/11/2017
11059	25060	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,63	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria
11060	25062	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.905,89	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011701802 DEL 31/10/2017
11061	25064	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,46	PATIMO RAFFAELLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRUXELLES VISITA PRIORITARIA C/O COMMISSIONE EUROPEA DEL 21/11/2017
11062	25065	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agro di Mola per rilievi biometrici.
11063	25065	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per rilievi biometrici.
11064	25065	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agro di Mola e Polignano per rilievi biometrici.
11065	25067	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,18	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
11066	25068	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.351,15	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
11067	25069	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,50	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Ruvo di Puglia per riunione di progetto.
11068	25070	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Gravina in Puglia per visita azienda.
11069	25070	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per rilievi biometrici.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11070	25070	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	LEONI Beniamino	Missione svolta a Ceglie Messapica (BR) per partecipazione evento.
11071	25070	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per rilievi biometrici.
11072	25070	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per rilievo dati.
11073	25072	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,00	TRICARICO Domenico	Missione compiuta Rimini in data 25-28 ottobre 2017
11074	25073	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 393,60	LEONI Beniamino	Anticipazione missione (Bologna per partecipazione Corso)
11075	25074	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	GOmyBUS s.r.l.s	Nol. bus 20 posti il 24/11/2017 per visita tecn. località Oasi WWF Le Cesine (LE). Part. ore 08:00 Via Amendola 165/a Bari-Campus.Rientro ore 18:00~
11076	25075	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.745,00	LA SUPERTECNICA SRL	FATTURA N. 38/PA DEL 17/11/2017
11077	25078	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	EASY STAFF S.R.L.	FATTURA N. 45/PA DEL 16/10/2017
11078	25079	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.528,59	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
11079	25079	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,68	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
11080	25080	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,00	INCHINGOLO Francesco	Anticipo e rimborso spese missione a pavia dal 1 al 3 dicembre per congresso presso Ordine dei medici al netto dell'anticipazione di € 309,00
11081	25081	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,12	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11082	25081	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,51	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11083	25081	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,02	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11084	25081	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,81	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11085	25081	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,91	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11086	25082	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,90	ERREBIAN S.P.A.	Cancelleria e altro materiale di consumo - MEPA ODA N° 4010754
11087	25083	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,92	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11088	25084	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,00	GOmyBUS s.r.l.s	Nol. n2 bus 50+20 posti il 23/11/2017 per visita tecn. località Tursi (MT). Part. ore 08:15 Via Orabona, 4 - Bari - Campus. Rientro Bari ore 18:00~
11089	25089	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	A E A srl - GRUPPO LOCCIONI HUMANCARE	PAGAMENTO FATT.17000153 - manut. attrezz.
11090	25092	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,29	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	bagno ad acqua termostatico 50 litri siringhe 100 ml. con pistone Supporto in plexiglass con fori
11091	25094	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.392,51	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	bagno ad acqua termostatico 50 litri siringhe 100 ml. con pistone Supporto in plexiglass con fori
11092	25095	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,74	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11093	25095	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,19	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO PRESSO MIUR DECRETO N.1590
11094	25096	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 73,00	Il Verde Editoriale S.r.l.	Acquisto rivista anno 2018 : "ACER"
11095	25099	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
11096	25103	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,43	TIM S.p.A.	Conto Telecom Italia dicembre 2017 tel n. 800-210144
11097	25104	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 272,80	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Materiale bibliografico
11098	25106	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.480,35	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
11099	25107	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,11	TESTINI Mario	5° Meeting Internazionale G.M.C. "Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali" Parma 13 ottobre
11100	25107	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 948,50	TESTINI Mario	28° Congresso Chir: Appar:to Digerente "ACIT" Roma 23 novembre 2017 Convegno "Il nodulo follicolare della Tiroide" (TIR III) Pontedera (PI) 24/11
11101	25107	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,35	TESTINI Mario	Convegno SIUEC - Roma 4 dicembre 2017
11102	25108	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE	QUOTA ASSOCIATIVA CIB 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11103	25109	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,74	DEMATA MASSIMILIANO	MISSIONE A OXFORD E LEEDS PER RELAZIONI INVITO
11104	25109	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 324,34	DEMATA MASSIMILIANO	MISSIONE A ESSEN E IN AUSTRIA PER CONVEGNO
11105	25110	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,27	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Padova per partecipare a riunione programmatica AGR07.
11106	25111	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,78	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
11107	25113	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.667,00	BUTTARO DONATO	Saldo pari a 2/3 del compenso per l'incarico recupero di varietà locali di ortaggi pugliesi Progetto Biodiverso resp.Prof.Santamaria
11108	25117	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.903,20	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Prestazione/Gestione di campi sperim. in Agro di Locorotondo progetto Biodiverso - Prof. Santamaria (Costo Prof. De Mastro) - SALDO
11109	25119	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,30	TCI- EUROPE	Reagenti per laboratorio
11110	25122	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.194,03	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo quadro affidamento della manutenzione degli immobili di proprietà dell'Università Degli Studi Aldo Moro.7° ed ultimo SAL al 31/10/2017
11111	25122	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103.629,97	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo quadro affidamento della manutenzione degli immobili di proprietà dell'Università Degli Studi Aldo Moro.7° ed ultimo SAL al 31/10/2017
11112	25132	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.500,00	C.R.U.I.	Attività di negoziazione e gestione dei contratti per l'acquisizione delle risorse elettroniche - quota 2017 - CIG Z5521483C1
11113	25136	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,00	MEDVET S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
11114	25137	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	CONVENZIONE DEL17/05/2017
11115	25141	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,08	MEDVET S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
11116	25142	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.431,21	CARNIMEO DOTT. VITO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del Lavoro e della relazioni sindacali aa.2016-2017
11117	25143	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,47	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA MAKER FAIRE 2017 DAL 01/12/2017
11118	25145	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,48	MAGLIOCCO GIOVANNI	MISSIONE IN ROMANIA PER CONVEGNO INTERNAZIONALE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11119	25163	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,46	EUROMETAL S.N.C.	Tende verticali
11120	25170	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,31	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 858/PASP
11121	25176	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,79	ALBANO FRANCESCO	Rimborso spese
11122	25178	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,70	DENINNO CHIARA	MISSIONE A ROMA PER SEMINARIO "IA TRASPARENZA ED IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO"
11123	25217	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	pranzi
11124	25218	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.773,86	FINBUC S.R.L.	CP 194
11125	25219	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.390,80	LA MECCANOGRAFICA - S.N.C.-	CP 243
11126	25220	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 254
11127	25221	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	Associazione di Promozione Sociale Promolab716	riprese video
11128	25222	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI	Iscrizione Congresso
11129	25223	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI	Iscrizione Congresso
11130	25224	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 882,95	MIANO Teodoro	Missione svolta ad Assisi per partecipare a seminario e a Firenze per partecipare a Congresso.
11131	25230	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,08	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI	Verbale di accertamento di violazione n. 18170043781
11132	25232	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,75	CELANO Gaetano Vitale	CRA-ZOE ex Centro Lattiero Caseario.
11133	25233	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 489,80	CELANO Gaetano Vitale	Congresso Nazionale "Il latte, oro bianco d'Italia: strategia per Conoscere...."
11134	25234	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,05	CELANO Gaetano Vitale	XV Congresso MCI
11135	25238	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.394,98	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato Dipartimento Giurisprudenza settembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11136	25239	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 478,29	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
11137	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11138	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11139	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11140	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11141	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11142	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11143	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11144	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11145	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11146	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11147	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11148	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11149	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11150	25240	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 377,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11151	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11152	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,94	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11153	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,27	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11154	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,90	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11155	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11156	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11157	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11158	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11159	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11160	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11161	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11162	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11163	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11164	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11165	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11166	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11167	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11168	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,87	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11169	25241	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,49	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11170	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,12	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11171	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,12	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11172	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,39	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11173	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11174	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11175	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11176	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11177	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11178	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11179	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11180	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11181	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11182	25243	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,08	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11183	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,40	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11184	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,40	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11185	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,40	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11186	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,40	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11187	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,25	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11188	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,25	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11189	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,51	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11190	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,51	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11191	25244	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,51	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11192	25245	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,73	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11193	25245	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,73	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11194	25246	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11195	25247	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,21	Lippo Dott.ssa Luciana	Rimborso spese missione compiuta il 20/04/2017 a Oslo per "Training sull'utilizzo di tecniche di micro-CT"
11196	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11197	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11198	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11199	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11200	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11201	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11202	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11203	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11204	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11205	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11206	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11207	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11208	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11209	25248	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,55	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
11210	25249	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	LA STELLA - S.R.L.-	LAVORI RIPRISTINO CELLE FRIGORIFERE BT
11211	25252	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 573,40	GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO & C -S.A.S.	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
11212	25254	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.095,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	INDENNITA' DI CARICA II° SEMESTRE 2017+ GETTONI PRESENZA PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI. LIQU. DICEMBRE 2017
11213	25255	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.262,58	DI BONA PROF. DANILO	Rimborso missione Helsinki del 17/06/2017 Congresso europeo EEACI
11214	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,70	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Locorotondo/Martina per visita campo.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11215	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,87	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Carpino (FG) per incontro.
11216	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,24	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per sopralluogo campo.
11217	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,14	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per incontro.
11218	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,60	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Troia per visita campo.
11219	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,40	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Foggia per incontro con agricoltore.
11220	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,21	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Zollino (LE) per incontro con agricoltore.
11221	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,21	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
11222	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,30	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Foggia per visita campo.
11223	25256	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,21	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta in agro di Locorotondo/Martina per visita campo.
11224	25257	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.559,58	CASTELLANA DOTT. MARCO	Rimborso missione Milano Corso di perfezionamento in ricerche cliniche maggio/giugno/luglio 2017
11225	25259	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	GALLO PASQUALE	Rimborso missione Cagliari del 09/11/2017 "41° Congresso Società Italiana d'Organo"
11226	25260	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.451,90	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Selezione Pubblica per la form. di graduatoria di "studenti senior". Contr. a tempo parziale ass. studenti diversamente abili -RETRIB. DICEMBRE 2017
11227	25261	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	Giliberti Dott.ssa Marica	Rimborso missione Cagliari del 09/11/2017 "41° Congresso Società Italiana d'Organo"
11228	25262	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.885,73	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25228 Tutorato e A.D.I.P.R. a.a. 15/16 assegnato per l'anno 2015 con nota ministeriale 13968 del 16/11/2015 - RETRIB. DICEMBRE 2017
11229	25264	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,00	Cumbo Cosimo	Rimborso missione Jesi del 25/05/2017 "Corso bioinformatica applicata alla diagnostica"
11230	25265	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 803,61	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librarie
11231	25266	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,00	QUINTILIANI CLAUDIA	Rimborso missione Napoli del 12/10/2017 "Congresso Annuale SIAPEC"
11232	25268	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 308,00	MAGLIETTA ANTONELLA	Rimborso spese missione Napoli del 12/10/2017 "Congresso Nazionale IAP-2017"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11233	25269	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 354,00	FALCONE VERONICA	Rimborso missione Napoli del 12/10/2017 "Congresso annuale SIAPEC"
11234	25270	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	VESTITA MICHELANGELO	Rimborso missione compiuta a Orlando del 05/10/2017 "Congresso Società Americana di Chirurgia Plastica"
11235	25271	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	ELIA ROSSELLA	Rimborso missione compiuta a Orlando il 05/10/2017 "Congresso Società Americana Chirurgia Plastica"
11236	25272	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.372,95	ELIA Raffaele	Rimborso spese - incarico di collaborazione - attività Portavoce del Rettore - mesi di giugno-luglio-agosto-sett.-ott. nov. 2017
11237	25274	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.245,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamento riviste 2017
11238	25275	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	GIUDICE Giuseppe	Rimborso missione compiuta a Orlando il 05/10/2017 "Congresso Soc.Americana Chirurgia Plastica"
11239	25276	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.900,00	LOSURDO VIAGGI - S.R.L.-	trasporti
11240	25277	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,00	MAESTRALE S.R.L.	Prenotazione Alberghiera per Ciancio e Saccucci-relatori Summer School 2017
11241	25278	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,02	GENCHI DOTT.SSA VALENTINA ANNAMARIA	Rimborso missione Roma del 21/06/2017 "Congresso Società italiana di endocrinologia"
11242	25279	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,00	CELANO Gaetano Vitale	Organizzazione evento "Il latte, oro bianco d'Italia"
11243	25280	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.213,90	SISMET S.R.L.	Fornitura e installazione di lettore di schede magnetiche per fotocopiatrice Nashuatec MP5001.
11244	25281	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,46	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di perlustrazione del cavidotto esistente al 5° piano del palazzo di Corso Italia
11245	25283	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.650,00	GEMANCO spa	Acquisto materiale da laboratorio
11246	25284	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 242,71	ELIA Gabriella	Partecipazione alla riunione annuale del Comitato scientifico sisvet
11247	25285	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,00	GEMANCO spa	Acquisto materiale da laboratorio
11248	25286	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	MAGGIOLI S.P.A.	Corso di formazione per PTA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11249	25287	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	CAPRIGLIA Antonio	Prestazione nell'ambito dello Short Master nell'illustr. le varietà locali coltivate ad Ostuni agricolt. Biologica -Progetto Biodiv.RespSantamaria
11250	25289	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	SONNANTE GABRIELLA	Incarico nell'ambito dello short Master lezione su Genetica e conserv. ex situ degli ortaggi Resp.Santamaria prog. Biodiverso
11251	25290	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 470,90	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	PRODOTTI PER LABORATORIO
11252	25292	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,46	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11253	25294	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,02	MARRANO NICOLA	Rimborso missione del 21/06/2017 Roma "39°Congresso della società italiana di endocrinologia"
11254	25295	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,36	SISMET S.R.L.	Conguaglio copie contratto assistenza tecnica fotocopiatrice Nashuatec MPC2050.
11255	25296	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,06	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11256	25297	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,93	LORUSSO ELEONORA	Partecipazione alla riunione di collaborazione scientifica con il Prof. Rosati del Dip. di med. vet. di Torino
11257	25298	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	pasti
11258	25299	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.073,60	MEC OFFICE S.R.L.	CP 296
11259	25300	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,32	D'ORIA ROSSELLA	Rimborso missione Roma del 21/06/2017 "Congresso nazionale SIE"
11260	25301	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,60	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	PRODOTTI PER LABORATORIO
11261	25302	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,20	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	Codice Amministrazione: DIMEVSCMIPV
11262	25303	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 519,96	LANAVE GIANVITO	Collaborazione scientifica c/o l'Università
11263	25304	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,22	BIONDI GIUSEPPINA	Rimborso missione compiuta a Roma il 21/06/2017 "39° Congresso società italiana endocrinologia
11264	25305	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,02	FRUTTAMATTA SRL	Erogazione pranzo, 28/9/2017, ai relatori convegno "Cultic Graffiti...."
11265	25306	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 933,79	AUROGENE SRL	FATTURA
11266	25308	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,70	LIA Riccardo Paolo	Evaluation of the clinical efficacy Imidacloprid...

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11267	25309	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,34	LEVANCHIMICA S.R.L.	cp 246
11268	25310	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 393,09	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Bordeaux (FRANCIA) per incontro di progetto.
11269	25312	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 242,00	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Roma per partecipazione incontro presso FAO.
11270	25313	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 556,32	FONDAZ.LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI BARI	Concessione sale e spazi del Teatro Petruzzelli per presentazione volume "Bari Romana".
11271	25314	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,20	LIA Riccardo Paolo	Attività Amiu per monitaraggio di Aedes
11272	25315	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	SERVIZIO TRASPORTI STUDENTI
11273	25316	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,80	SANTORO VALERIA	Rimborso missione compiuta a Parma il 04/10/2017 "Congresso nazionale urologia pediatrica"
11274	25317	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,70	QUARANTA Angelo	Partecipazione percorso formativo IAA
11275	25318	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento
11276	25319	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,40	GRECO Grazia	Congresso Wavdl
11277	25320	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento
11278	25321	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento
11279	25322	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 509,33	DITONNO Pasquale	Rimborso missione Milano del 06/07/2017 "Update Chirurgia Robotica"
11280	25323	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,26	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 246
11281	25324	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,39	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2017.
11282	25324	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,65	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2017
11283	25325	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.686,00	BDISCOM S.R.L.	GENERATORE RF MOD. BDS HF300 AFP COMPLETO DI MATCHING NETWORK E CAVI S/N 1710.C350076,1710.A.400102 (CP 156)
11284	25326	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,90	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo fattura come da Ordine diretto n 187 del 23-11-2017, CIG Z8C20E5E38

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11285	25327	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 884,20	ALTOMARE Donato Francesco	Rimborso missione Torino del 07/11/2017 "29° International Congress of the society for Medical Innovation and Technology
11286	25328	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.927,60	GERRY SERVICE DI LOGLISCI PIETRO	Fornitura e montaggio cabina traduzione per Seminario: Lectio Magistralis del prof. Cadiet
11287	25329	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,27	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 256
11288	25330	13/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,90	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo fattura come da Ordine diretto n 186 del 23-11-2017, CIG ZB720E63E
11289	25331	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 471,63	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compensi Donghia e Ruta - Liquidazione dicembre 2017
11290	25332	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	FAMICA -S.R.L.-	cene
11291	25333	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Sig.ra F. Mauro - Liquidazione dicembre 2017
11292	25334	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Sig. Capriati -
11293	25335	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,30	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Compenso Capriati Anna - Liquidazione dicembre 2017
11294	25336	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,05	LOPEDOTA Angela Assunta	Missione compiuta a Milano in data 28-29/11/2017
11295	25337	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	EG103 (5:200 ul) Ns. doc.(BDVEN) n.:4656 09/11/2017 (CP253)
11296	25338	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento
11297	25339	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,92	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA (CP218)
11298	25340	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento
11299	25341	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,06	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA (CP217)
11300	25342	13/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	TEMPO S.R.L.	Corso formazione Roma Centro Congressi Frentani - 07 - 08 novembre 2017 (CP283)
11301	25343	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11302	25344	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	G.E.AL. S.R.L.	pernotamento+pasto
11303	25345	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	Stampe Clavier
11304	25346	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PRANZO INAUGURAZIONE A.A. 2017/18 - N. 6 PERSONE.
11305	25347	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	N. 2 PASTI PRANZO DEL 20/11/2017 - SEMINARIO "IL DIRITTO ANTITRUST NEI MERCATI DELLA ECONOMIA DIGITALE".
11306	25348	13/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	CENA DEL 27/11/2017 PROF. MORO GIUSEPPE
11307	25349	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.042,11	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
11308	25350	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,24	CASTELLANO GIUSEPPE	Rimborso spese missione Tirana del 02/10/2017 "Intervento nel Workshop "Home Hemodialysis: New Frontiers and research projects"
11309	25351	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,35	GURRADO ANGELA	Consiglio Direttivo SUEC - Roma 4 dicembre 2017
11310	25352	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 641,00	SISTEC SRL	MANUTENZIONE INFORMATICA
11311	25353	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,02	SISTEC SRL	MANUTENZIONE INFORMATICA
11312	25358	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	COLOSIMO DOTT.SSA MARIANNA	compenso sperto tutoraggio didattico-formativo Short Master "Immigrazione, Diritto e Pratiche di Inclusione" A.A. 2016/2017, COLOSIMO MARIANNA
11313	25359	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,00	CALZOLAIO DOTT.SSA PASQUA	Docenza Master 2014-2015 "Counseling etico, biopedagogico e pratica filosofica"
11314	25361	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,91	GIRARDI ANTONIA	28° Congresso Chir: Appar:to Digerente "ACIT" Roma 23 novembre Convegno "Il nodulo follicolare della Tiroide" (TIR III) Pontedera (PI) 24/11/2017
11315	25362	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI PER RELATRICE WERNER PASNICZEK MONIKA
11316	25363	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3073184238 DEL 09/11/2017 - ACCONTO
11317	25363	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3073187485 DEL 23/11/2017 - ACCONTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11318	25363	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,53	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.3073190783 DEL 30/11/2017 - ACCONTO
11319	25363	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,22	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3073193099 DEL 07/12/2017 - SALDO
11320	25364	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAM FATT. 813/PASP - MAT LAB
11321	25365	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 268,40	MYO s.p.a.	CASSETTIERE PER SCRIVANIA
11322	25366	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2683 DEL 04/12/2017
11323	25367	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,91	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	28° Congresso Chir: Appar:to Digerente "ACIT" Roma 23 novembre Convegno "Il nodulo follicolare della Tiroide" (TIR III) Pontedera (PI) 24/11/2017
11324	25368	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.692,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 970/PASP - MAT LAB TARANTO - AREA CAT
11325	25369	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,78	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Cartucce e toner
11326	25370	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.483,92	C & C CONSULTING S.R.L.	QUOTA PARTE FATTURA N. 1116/PA APPLE MACBOOK AIR 13
11327	25371	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,00	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	50° Congresso Nazionale SITI - Roma 22 - 25 novembre 2017
11328	25372	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017190978 DEL 30/11/2017
11329	25372	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	SOL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1017190977 DEL 30/11/2017
11330	25373	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.075,13	EASY STAFF S.R.L.	canone di manutenzione aggiornamento
11331	25374	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,87	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Cartucce e toner
11332	25375	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 143,96	C & C CONSULTING S.R.L.	LICENZE E MACBOOK SALDO FATTURA N. 1116/PA
11333	25377	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,35	D. & P. di Difino e Proscia s.n.c.	MANUTENZIONE ORDINARIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11334	25378	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33.298,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11335	25379	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.500,00	Associazione Scientifica "Centro di Portici" - Onlus	Saldo importo gara ZA81B2D2C2
11336	25380	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 866/PASP - MAT LAB
11337	25381	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 593,80	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° MDO/2017110441 DEL 16/11/2017
11338	25382	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,19	MY Filomena Luisa Teresa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PIANO ANTICORRUZIONE
11339	25384	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,16	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016
11340	25385	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 493,00	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016
11341	25387	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,60	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI REVISORI DEI CONTI
11342	25388	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,92	BRAY ROSSANA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA IRSDAY ORGANIZZATO DA CINECA
11343	25389	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,01	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTI "POETIQUES HIORS DES POETIQUES" CORDINIIER, MONFERRAN, SCHOYSMAN, GIACOMOTTO-CHARRA.
11344	25390	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 691,74	CHEMIC ALS SRL	ORD-37 RAM-DIMEVSCMIPV --IM.16-10-2017 N.929
11345	25391	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 116,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Acquisto monografie
11346	25392	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 429,84	PINTO Vito	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CAGLIARI CONVEGNO ISOIVA
11347	25393	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTI 'POETIQUES HIORS DES POETIQUES' CORDINIER, MONFERRAN, SCHOYSMAN, GIACOMOTTO-CHARRA
11348	25394	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
11349	25395	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,40	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Palagiano (TA) per rilievi in campo sperimentale.
11350	25397	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,98	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 0122-17-LV DEL 23/10/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11351	25398	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	FANIA ANTONIO	COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA - I SESSIONE A.A. 2015/16
11352	25399	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 27,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografia
11353	25400	14/12/17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 77.269,31	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO NN.3-31 del 04/10/2017 RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE NEL SAL XI°
11354	25402	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,06	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE
11355	25403	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 510,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO
11356	25404	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.867,49	JET SERVICE DI CEGLIA MICHELE-IMPRESA INDIVIDUALE	fornitura toner
11357	25405	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,08	DI GILIO ALESSIA	RIMBORSO SPESE
11358	25406	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.728,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamento riviste 2017.
11359	25407	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.200,00	CHIECHI FRANCESCO - IMPRESA INDIVIDUALE -	BALLETTE DI GRAMINACEE E PAGLIA
11360	25408	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,90	LOVERO DOMENICA	Ion Torrent Jser Meeting 2017 - Roma 28 novembre 2017
11361	25409	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	CHIECHI FRANCESCO - IMPRESA INDIVIDUALE -	BALLETTE DI GRAMINACEE E PAGLIA
11362	25410	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,12	FAVS di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l.	Mantello Riscandante Semirigido per Palloni ml. 1000 - max temperatura 350° C - serie MM+Spese di trasporto
11363	25411	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 274,50	FAVS di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l.	Mantello Riscandante Semirigido per Palloni ml. 1000 - max temperatura 350° C - serie MM+Spese di trasporto
11364	25412	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,72	COPYNET s.n.c.	Fornitura materiale a stampa per la pubblicizzazione del convegno "Cultic Graffiti..."
11365	25414	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,90	PALMIROTTA RAFFAELE	Ion Torrent Jser Meeting 2017 - Roma 28 novembre 2017
11366	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11386	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11387	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11388	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11389	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11390	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11391	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11392	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11393	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11394	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11395	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11396	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11397	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11398	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11399	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11400	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11401	25415	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,20	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11402	25416	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11403	25416	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11404	25417	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11405	25417	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11406	25417	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11407	25417	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11408	25417	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti	Reintegro fondo economale Fondo economale LELIA
11409	25418	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto materiale informatico.
11410	25419	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.710,00	LIVING WEB STUDIO S.R.L.	ASSISTENZA INFORMATICA - PREVENTIVO DEL 14/09/2017
11411	25420	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,04	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2117041018 DEL 13/12/2017
11412	25421	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.140,70	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto materiale informatico.
11413	25422	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	CASCARDI ELIANO	Rimborso spese missione compiuta a Firenze l'8/11/2017
11414	25423	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.545,32	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11415	25424	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO + NOLEGGI E SPESE
11416	25425	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO + NOLEGGI E SPESE
11417	25426	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.210,11	GIGLIO MARILENA	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO THORLABS, GMBH
11418	25427	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,53	SCHIAVONE DOTT. ENRICO CLAUDIO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del Master Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2016/17 resp.prof. Leccese
11419	25428	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,97	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
11420	25430	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 679,19	SAMPAOLO DOTT. ANGELO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO THORLABS, GMBH
11421	25432	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	ABDULKADIR ISSE AHMED	Restituzione e rimborso
11422	25436	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 525,39	GIGLIO MARILENA	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO THORLABS, GMBH

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11423	25438	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,28	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura e installazione di tende veneziane in lamelle di alluminio da 25 mm.
11424	25439	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 531,92	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Licenze software
11425	25440	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 993,78	SAMPAOLO DOTT. ANGELO	ATTIVITA' DI RICERCA A THORLABS GMBH
11426	25441	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.160,00	MASTER EXPLORER SRL	FATT. N. 20/EL DEL 30.11.2017
11427	25444	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALL'ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BARI GIUDIZIO PULIMAR SRL.- SALDO
11428	25446	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.170,62	MASTER EXPLORER SRL	FATT. N. 21/EL DEL 30/11/2017
11429	25447	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.218,78	CHEMIE S.R.L.	DOC DA FATTURARE - ACQUISTO APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 7267 DEL 02/10/2017
11430	25449	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 479,03	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Cancelleria e altro materiale di consumo
11431	25450	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,33	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
11432	25451	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.600,00	FINI PAOLA	Organizzazione e gestione di gruppi costituiti da 100 -150 studenti di scuola superiore.
11433	25452	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.659,20	ZETACLIMA DI ZUMPARO LUIGI	Condizionatore monosplit serie Tundra 12000 BTU/H.
11434	25453	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,97	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
11435	25455	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,51	MYO s.p.a.	Pagamento cartucce per stampante jet canon CLI-526 CIANO-GIALLO-MAGENTA-NERO-NERO
11436	25456	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.174,15	PATIMISCO PIETRO	ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY (HOUSTON) INERENTI ALL'ASSEGNO DI CUI E' TITOLARE E PARTECIPAZIONE A CONFERENZA OPTICS 2017 (LAS VEGAS
11437	25457	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,11	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11438	25458	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 518,73	RUTIGLIANO SERAFINA	50° Congresso Nazionale SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11439	25459	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.032,00	STUDIO TECNICO C.N.C.	Incarico supporto tecnico al Responsabile Proced. ing. G. Bonsegna, per la redaizione dell'attestato relativo alla qualità statica del Palazzo Ateneo
11440	25460	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 735,25	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1319 -13-11-2017 RDO-1751406 CIG-Z8220869D6 CUP-H63G13000100002 ORD-179
11441	25461	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 822,71	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	ATTIVITA DI RICERCA PRESSO THORLABS GMBH
11442	25462	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,80	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11443	25463	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,49	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
11444	25464	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 540,29	LOPUZZO DOTT. MARCO	50° Congresso Nazionale SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
11445	25466	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25,91	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11446	25467	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,23	MURGIA VET - S.R.L.-	destinazione : DIP.MEDICINA VETERINARIA SEZ.SCIENZA COMPORT. E BIOETICA ANIMALE S.P. 62 PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
11447	25469	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti
11448	25471	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.905,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamenti riviste 2017.
11449	25472	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ANTINIA S.R.L.	PRELIEVO ED ANALISI CARTUCCE TONER PER LA CARATTERIZZAZIONE AI FINI DELLO SMALTIMENTO, EFFETTUATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIR
11450	25475	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.601,84	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	SALDO MISSIONE ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY
11451	25476	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.868,87	ANTINIA S.R.L.	SERV. DI RACC.,TRASP. E SMALT. RIFIUTI SPEC. PERIC. E NON-Mese di novembre 2017: (02-16-30/11/17)-(vedi reg. alleg.) Ns. rif. B.O. n.250 del 14/12/17
11452	25478	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 322,28	BARILI S.R.L. unipersonale	MATERIALE INVENTARIABILE
11453	25480	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	SEMERARO DOTT.SSA PAOLA	assistenza alla realizzazione delle attività inerenti al corso di laboratorio di autovalutazione coadiuvando il responsabile

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11454	25486	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 467,87	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11455	25489	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 875,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROGETTO ERASMUS ANNO 2014/2015 - 20% FONDI OM - DA REV.15/12951RIMBORSO MISSIONI PROF. Dammacco e ND Porro R. RETRIB. DICEMBRE 2017
11456	25490	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	RIZZI VITO	Assistenza alla realizzazione delle attività inerenti al corso di laboratorio di autovalutazione coadiuvando il responsabile
11457	25491	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11458	25493	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.665,68	THOMSON REUTERS MARKETS ITALIA S.P.A.	Abbonamento per 4 postazioni per Il trimestre 01/10/2017 al 31/12/2017
11459	25495	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	FRACASSI Francesco	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11460	25497	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,63	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ANTICORPO
11461	25503	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.214,19	LOGROSCINO Giancarlo	Miss.Santiago del Cile per partecipare a "I International Workshop of The Latin American Epidemiologic Network for ALS" di cui é direttore e relatore
11462	25505	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.665,68	THOMSON REUTERS MARKETS ITALIA S.P.A.	Abbonamento per 4 postazioni per I trimestre 2017 - 01/07/2017-30/09/2017
11463	25506	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 472,29	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Nairobi per partecipare in qualità di relatore a " Brain Ageing and Dementia symposium"
11464	25508	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,56	CORCELLI Angela	Miss. Firenze c/o Università per riunione scientifica "Sindrome di Barth" e. meeting Congenital Diseases & Cardiomyopathies
11465	25509	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,00	RICCI DOTT.SSA KATIA	Miss. Pozzilli per riunione macroarea "Ruolo del Neurofisiologo clinico: dalla fisiopatologia alla diagnosi"
11466	25510	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 648,75	PERGOLA Giulio	Miss. Roma per presentazione abstract al "XXV Congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive"
11467	25512	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,11	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Servizi di biglietteria aerea e ferroviaria
11468	25514	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,92	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto kit doppia batteria per Microsoft Surface
11469	25515	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,90	SISMET S.R.L.	Noleggio, assistenza tecnica e manutenzione FULL SERVICE: multifunzione UTAX formato A3/A4 Bianco/Nero e Colore mod. 2550 ci/R; 20/12/2017-19/03/2018

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11470	25517	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 823,50	PUBBLICITA' & STAMPA SRL	Stampa progetti in mater. plastico rigido in PVC bianco semiespanso 5mm (Forex), f.to 70x100cm, con colori brillanti e stampa diretta 1000dpi
11471	25519	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,40	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Intervento urgente di manut. per riparazione camera di crescita walkin Angelantoni PE 2614 TS-LX
11472	25522	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	ACCOGLI Dott.ssa Rita Annunziata	Incarico a svolgere lezione su:Agrobiodiversità degli ortaggi del Salento-Short Master-Prog.Biodiverso resp.Santamaria
11473	25523	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,00	Office Services di Gentile Sergio	INTERVENTO TECNICO INFORMATICO SU PC STIPULA ODA N. 3997292 DEL 27/11/2017 NS. RIF. B.O. N. 74/2017
11474	25524	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,98	Office Services di Gentile Sergio	INTERVENTO TECNICO INFORMATICO SU PC STIPULA ODA N. 3997292 DEL 27/11/2017 NS. RIF. B.O. N. 74/2017
11475	25525	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.921,50	Veneta Engineering s.r.l	Servizio delle verifiche periodiche sugli impianti elevatori - I° SAL AL 30/09/2017
11476	25526	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,67	GARUCCIO Augusto	Seminario di catalogazione progetto Cataloghiamo il mare
11477	25528	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,88	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	INTEGRAZIONE FT. N. 391 DEL 27.11.2017 consumo ufficio
11478	25529	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,90	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	INTEGRAZIONE FT. N. 366 DEL 15.11.2017 CONSUMO UFFICIO
11479	25530	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.298,54	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Giessen (Germania) per partecipare a Convegno.
11480	25531	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.080,59	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11481	25532	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.554,07	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
11482	25534	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.010,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
11483	25535	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	CONSUMO UFFICIO
11484	25535	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	CONSUMO UFFICIO
11485	25536	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,70	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.217 DEL 25/10/2017
11486	25537	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11487	25539	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.318,00	UTCUT S.R.L.	MANUTENZIONE TORNIO
11488	25540	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 427,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	ARREDI UFFICIO
11489	25541	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,16	IURLO Lucrezia	Rimborso spese anticipate per conto del Dipartimento per fotocopie urgenti per le prove di verifica delle conoscenze per gli studenti iscritti al CDS.
11490	25542	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,00	PILUDU Natasha	Rimborso spese viaggio in occasione Universiadi
11491	25543	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SOL S.P.A.	CP289
11492	25544	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	SOL S.P.A.	CP 282
11493	25545	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,05	SOL S.P.A.	CP 286
11494	25546	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	CP 278
11495	25547	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,10	SPINELLI FRANCESCO	Rimborso spese per partecipazione al Merk Young chemists Symposium tenutosi a rimini in data 13-15 novembre 2017
11496	25548	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,82	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Servizi di biglietteria aerea
11497	25549	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CP 281
11498	25550	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	SOL S.P.A.	CP 209
11499	25551	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	CP 280
11500	25552	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	CP 274
11501	25553	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,04	SOL S.P.A.	CP 297
11502	25554	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	CP 248
11503	25555	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 442,86	RS COMPONENTS S.P.A.	CP 263
11504	25556	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,00	PERRONE Roberto	rimborso delle spese per lezioni di didattica libera tenute dal Prof. Fabrizio Gianfrate in data 09-10 e 23-24 novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11505	25557	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Materiale di consumo informatico
11506	25558	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 595,19	FRANCO Massimo	Missione compiuta a Milano in data 28-29 novembre 2017
11507	25559	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.420,00	NIVAL SERVICE	Armadietti sporco pulito
11508	25560	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,00	RANA FRANCESCO	Missione compiuta a Rimini 25-28 ottobre 2017
11509	25561	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 207,40	EUROMETAL S.N.C.	Mobiler a due ante
11510	25562	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	3G SRL	Videoproiettore e lampada (Acconto)
11511	25563	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	3G SRL	Videoproiettore e lampada (Acconto)
11512	25565	14/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,69	EUROMETAL S.N.C.	Mobili per ufficio
11513	25566	14/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 519,72	EUROMETAL S.N.C.	Mobili per ufficio
11514	25567	14/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	BIRTOLO DOTT. FRANCESCO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11515	25568	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,50	LIBRERIA INDIPENDENZA s.r.l.	n.5 buoni ticket formativi per il personale uniba
11516	25569	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.011,78	STARLAB S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3989837 DEL 22/11/2017
11517	25570	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA	Rimborso ticket Showcard - 6^ tranche 1° ott/14 nov 2017
11518	25571	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.252,61	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Fornitura materiale di cancelleria
11519	25572	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
11520	25573	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	RiDec Technologies S.r.l.	CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA - ORDINE MEPA - ODA N° 3980649 DEL 22/11/2017
11521	25574	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 472,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	n.29 buoni-ticket formativi al personale UNIBA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11522	25575	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA INFORMATICA
11523	25576	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.000,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Acquisto attrezzature informatiche -RdO n. 1804707
11524	25576	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 646,60	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Acquisto attrezzature informatiche -RdO n. 1804707
11525	25577	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Acquisto attrezzature informatiche -RdO n. 1804707
11526	25578	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA INFORMATICA
11527	25578	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA INFORMATICA
11528	25579	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	Viaggio treno Roma-Bari A/R del 06.12 e 11.12.2017 a nome del prof. S. Romanazzi
11529	25579	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 379,02	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI PER PERLA-ROMNAZZI E BEGGIATO
11530	25580	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,88	IL PERISCOPIO S.R.L.	Viaggio treno Roma-Bari A/R del 06.12 e 11.12.2017 a nome del prof. S. Romanazzi
11531	25580	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,52	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI PER PERLA-ROMNAZZI E BEGGIATO
11532	25581	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,87	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11533	25582	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.500,00	TEMPO S.R.L.	Corso formazione sull'uso del software di contabilita
11534	25583	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,43	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3992120 DEL 01/12/2017
11535	25584	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,87	C2 SRL	CONSUMO UFFICIO
11536	25585	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 575,11	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11537	25586	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	C2 SRL	SPESE DI SPEDIZIONE
11538	25587	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,16	TECNO OFFICE S.N.C.	CONSUMO UFFICIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11539	25588	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,18	TECNO OFFICE S.N.C.	SPESE DI SPEDIZIONE
11540	25590	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,78	COMPULAB S.R.L.	ASSISTENZA INFORMATICA
11541	25591	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 131,17	ADPARTNERS SRL	MATERIALE INFORMATICO
11542	25592	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,38	ADPARTNERS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE
11543	25593	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11544	25593	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,99	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11545	25594	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI PER RELATORE ANTONIO GARGANO
11546	25595	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,60	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11547	25596	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.016,21	BONONIA UNIVERSITY PRESS S.R.L.	Contratto di edizione volume "Antologia terenziana"
11548	25597	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75,04	BONONIA UNIVERSITY PRESS S.R.L.	Contratto di edizione volume "Antologia terenziana"
11549	25598	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	MARGIOTTA NICOLA	Missione Bari - Politecnico
11550	25599	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 136,06	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	TESTI SCIENTIFICI
11551	25600	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,50	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Orsara di Puglia per partecipare a Convegno.
11552	25601	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	ZINGARO MARINA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 07/12/2017
11553	25602	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,98	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CONSUMO UFFICIO
11554	25603	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	CASIELLO GRAZIA	missione Bari
11555	25604	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,80	SPORTELLI MARIA CHIARA	Missione Firenze

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11556	25605	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,27	FRACASSI Francesco	Missione Venezia
11557	25606	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,00	CAMPUS X S.r.l.	Fattura P.A. - PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL - CONVENZIONE COME DA SITO INTERNET UNIBA DEL 26/09/2016
11558	25607	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	BATTISTA ANTONELLA	Nota prestazione occasionale n. 6 del 1.12.2017
11559	25608	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 875,93	ALTAMURA EMILIANO	Missione Genova
11560	25608	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 875,93	ALTAMURA EMILIANO	Missione Genova
11561	25610	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,43	SASSI Vita	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO FORMAZIONE
11562	25611	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 553,80	CIOFFI NICOLA	Missione Firenze
11563	25612	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,00	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Istanbul (Turchia) per partecipazione seminario.
11564	25615	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 382,10	PICCA ROSARIA ANNA	Missione Firenze
11565	25617	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,00	RENNA Dott. Massimiliano	Missione svolta a Instambul (Turchia) per partecipazione seminario.
11566	25619	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTO PROF.FRANCO FABBRI DEL 27/11/2017.
11567	25621	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 472,29	COSMA Pinalysa	Missione Murcia (spagna)
11568	25623	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,00	MAGGIOLI S.P.A.	Volume: Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali a cura di Martinelli., n. 80 copie (prof. Torre- Calamo Specchia)
11569	25623	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	MAGGIOLI S.P.A.	Volume: Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali a cura di Martinelli., n. 80 copie (prof. Torre- Calamo Specchia)
11570	25626	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 185,00	MAGGIOLI S.P.A.	Volume: Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali a cura di Martinelli., n. 80 copie (prof. Torre- Calamo Specchia)
11571	25627	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	LONGOBARDI FRANCESCO	Missione Bari
11572	25633	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.796,97	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201160 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11573	25637	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,40	DE GIGLIO Elvira	Missione Castilenti (Teramo)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11574	25639	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,91	SOL S.P.A.	bombole
11575	25642	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,29	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11576	25645	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,80	DE GIGLIO Elvira	Missione Bologna
11577	25646	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,00	TEMPO S.R.L.	Corso Formazione su fatturazione esterna e gestione conto terzi
11578	25648	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,83	COSMA Pinalysa	Missione Pisa
11579	25649	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 77,69	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11580	25651	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,20	RICCI DOTT.SSA KATIA	Miss. Ferrara per partecipazione a " 62° Congresso Nazionale Società Italiana di Neurofisiologia Clinica"
11581	25653	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,80	RICCI DOTT.SSA KATIA	Miss. Roma per partecipazione a "XXV Congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive"
11582	25654	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.388,97	LOGROSCINO Giancarlo	Miss. Phnom Phen per Direzione "International course of Neuroepidemiology, Clinical Neurology and Research methods in low income countries"
11583	25655	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,80	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Roma per presentazione orale e poster al "XXV Congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive"
11584	25656	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,08	ERREDE Mariella	Miss. Bologna per partecipare a "XXVII Convegno Nazionale Gruppo Italiano per lo Studio della Neuromorfologia"
11585	25658	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,33	FINI PAOLA	Missione Pisa
11586	25660	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 46,44	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11587	25666	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,80	LAROCCA DOTT.SSA ANGELA MARIA	Convocazione per sorveglianza "Paralisi Flaccide" Roma 12 dicembre 2017
11588	25669	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 890,00	INTECH D.O.O.	PUBBLICAZIONI
11589	25672	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 78,58	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11590	25674	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 87,51	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11591	25675	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.149,24	MONDOFFICE S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° PK-17-7363 DEL 08/09/2017
11592	25676	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,00	MOREA ANNA	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
11593	25677	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 55,86	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11594	25678	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,00	INKPOINT S.r.l.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI BROTHER ORDINE MEPA N. 3338937 DEL 23/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.4/2017
11595	25679	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,08	INKPOINT S.r.l.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI BROTHER ORDINE MEPA N. 3338937 DEL 23/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.4/2017
11596	25682	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 655,51	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
11597	25683	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	LOCONSOLE DANIELA	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 20
11598	25685	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.790,71	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201152 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11599	25687	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	DE ROBERTIS ANNA LISA	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 20
11600	25689	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11601	25690	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 602,33	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Londra e Brussels per incontro di lavoro e partecipazione Meeting.
11602	25692	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,40	PANTALEO ANTONIO	Missione svolta a Roma per partecipazione convegno SISEF e incontri di lavoro.
11603	25693	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.365,76	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201154 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11604	25694	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,00	BALDASSARRE FABRIZIO	Rimborso spese per progetto
11605	25695	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.150,00	PACINI EDITORE S.P.A.	Contributo pubblicazione volume

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11606	25696	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 350,02	PACINI EDITORE S.P.A.	Contributo pubblicazione volume
11607	25702	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.227,73	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801269359 DEL 13/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11608	25703	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1809752
11609	25703	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1809752
11610	25704	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.157,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1809752
11611	25706	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 193,98	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1809752
11612	25707	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 49,49	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto monografie
11613	25708	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,40	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016
11614	25709	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 549,53	VINCI DORIANA	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 03/09/2017
11615	25712	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.811,05	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201162 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11616	25714	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.572,50	CAROCCI EDITORE S.P.A.	PUBBLIC. VOL. SCIENT. "LA CURA DEL CANCRO NEL 900.... " TRATTATIVA DIRETTA NR. 274265 DEL 23/10/17 NS. RIF. B.O. N. 213 DEL 23/10/17
11617	25715	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 52,50	CAROCCI EDITORE S.P.A.	PUBBLIC. VOL. SCIENT. "LA CURA DEL CANCRO NEL 900.... " TRATTATIVA DIRETTA NR. 274265 DEL 23/10/17 NS. RIF. B.O. N. 213 DEL 23/10/17
11618	25718	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 291,58	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	DISCO RIGIDO ESTERNO
11619	25719	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,15	LAGIOIA Giovanni	Rimborso spese per progetto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11620	25720	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 563,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Acquisto di Televisore al plasma 55" HAIER LDF55V150S
11621	25721	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.024,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di Personal Computer HP 400G4 MT e di monitor HP 24" 1920x1080 VH240A Multimediale Full HD
11622	25722	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 442,00	LEDIZIONI Srl	N. 100 copie del "Rendiconti del seminario matematico
11623	25723	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.774,00	Meridionale Innovazioni Trasporti Scarl	Rimborso spese chiusura procedura di liquidazione - 1 acconto -
11624	25724	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.014,00	Meridionale Innovazioni Trasporti Scarl	rimborso spese chiusura procedura di liquidazione - 2 acconto
11625	25724	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.669,00	Meridionale Innovazioni Trasporti Scarl	rimborso spese chiusura procedura di liquidazione - 2 acconto
11626	25725	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.163,92	Meridionale Innovazioni Trasporti Scarl	rimborso spese chiusura procedura di liquidazione - 3 acconto
11627	25726	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.095,23	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201161 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11628	25728	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 316,76	DIELLA GIUSY	50° Congresso SITI - Torino 22 - 25 novembre 2017
11629	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 465,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11630	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 600,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11631	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.657,39	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11632	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.170,44	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11633	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11634	25729	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 270,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11635	25730	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,77	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
11636	25731	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 204,40	BERETTA MARCO	PARTECIPAZIONE CONVEGNO PER CINQUANTENARIO SEMINARIO
11637	25732	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 486,91	BC FORNITURE	60,7 KG - 7X 39X20X21 - 5X 33X24X12 - 2X 41X30X15
11638	25733	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO & C -S.A.S.	MATERIALE DI CONSUMO E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA
11639	25734	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,33	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 21 DD. 06.10.2017
11640	25735	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.957,32	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201165 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11641	25736	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 559,83	PERGOLA Giulio	Miss. Nijmegen per presentazione abstract a "Cognomics Conference 2017"
11642	25738	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,00	DE LEO Raffaele	ATTIVITA DIDATTICA MASTER I LIV: GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 12 ORE
11643	25740	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,97	GARUCCIO Augusto	CONVEGNO MUSEALIZZAZIONE ARSENALE E VITTORIO VENETO
11644	25741	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietteria aerea Prof.ssa Silavana Raffaele, convegno internazionale CIRPAS
11645	25742	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	SERVIZIO DI RECUPERO CODICI CATALOGO MEPA:3041590 E 2933553
11646	25743	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 663,43	RAGNI ROBERTA	Missione Arbatax
11647	25744	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 376,36	RAGNI ROBERTA	Missione Arbatax
11648	25746	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTERIA TRENTO CONVEGNO DE GENNAIO
11649	25750	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,50	MANGONE Annarosa	Missione Foggia
11650	25751	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 692,28	GARUCCIO Augusto	PARTECIPAZIONE AL XXVII CONGRESSO ANMS
11651	25775	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTEIRA AEREA LIBERALI - CONVENGO DE GENNAIO
11652	25776	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTERIA BONACCORSO - CONVEGNO DE GENNAIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11653	25777	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTERIA AEREA FAVA - CONVEGNO DE GENNARO
11654	25779	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTERIA AERE BELTRAME - CONVEGNO DE GENNARO
11655	25780	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 731,50	PACELLA DOTT. ANDREA	Compenso e rimborso spese per attività di docenza nell'ambito del master in "Gestione del lavoro e delle rel.sindacali" 2016/17;
11656	25783	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	BIGLIETTERIA MANNELLI - CONVENGO DE GENNARO
11657	25784	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,82	EUROCLONE - S.P.A.-	Fatt. n. 006049
11658	25784	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.137,04	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. n. 006050-0CPAPA
11659	25784	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 689,06	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. N. 007162-0CPAPA
11660	25785	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,00	G.E.AL. S.R.L.	prenotazione albeghiera - convegno De Gennaro
11661	25787	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	pernottamento walter ganapini - convegno de gennaro
11662	25788	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL .S.R.L	pernottamneto Najafi - convegno Giorgio
11663	25789	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30.000,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	Supporto alle attività di sperimentazione cliniche
11664	25790	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	FAMICA -S.R.L.-	social dinner progetto INSO
11665	25791	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	SERVIZIO DI SOCIAL DINNER PER CENTRO CIRPASS - PRESENTAZIONE LIBRO - COORDINATORE PROF.SSA GIORGIO
11666	25793	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30.000,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	Supporto alle attività di sperimentazione cliniche
11667	25795	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 395,89	PINTO Prof. Vito	Miss. a Bologna per partecipazione al convegno:"La quarta riforma del lavoro nella p.a. Il rilancio del lavoro autonomo e del lavoro lavoro agile...."
11668	25796	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Materiale di consumo informatico
11669	25797	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,51	MANGHISI NICOLA MARIANO	MISSIONE PADOVA PER PARTECIPAZIONE 80° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11670	25798	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 241,56	COMPULAB S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO
11671	25799	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	TEN s.r.l.	ORD. 5 DEL 07/11/2017
11672	25800	15/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 464,12	ADPARTNERS SRL	acquisto hard disk esterno
11673	25801	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,38	ADPARTNERS SRL	acquisto hard disk esterno
11674	25802	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 414,13	OTRANTO PIERGIUSEPPE	MISSIONE A BERGAMO OTTOBRE 2017
11675	25803	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,99	SANTORO Roberta	MISSIONE A TIRANA OTTOBRE 2017
11676	25804	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	MORO Giuseppe	missione a roma - direttivo AIS
11677	25805	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,03	MORO Giuseppe	missione a Milano - Covegno Univ. Cattolica
11678	25806	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 375,10	PATERNO Anna	missione a roma - Conferenza Direttori Sc. Politiche
11679	25807	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,70	ELIA Giuseppe	PARTECIPAZIONE CONVEGNO BERGAMO 4-5 DICEMBRE 2017
11680	25808	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179,55	LOSURDO Francesco	missione a Palermo febbraio 2017
11681	25809	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 335,09	LOSURDO Francesco	missione in spagna ottobre 2017 - azione jean monet
11682	25810	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,32	BALZANO VITO	CONVEGNO SIPED - 25/28 OTTOBRE 2017
11683	25811	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 237,99	Primicerio Mario	missione a Bari novembre 2017
11684	25812	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,04	BAVARO Vincenzo	missione a bologna ottobre 2017 - Seminario "Lavoro e Diritto"
11685	25813	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 404,58	BAVARO Vincenzo	missione a Brescia ottobre 2017
11686	25814	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,68	GRECO Lidia	missione a bruxelles settembre 2017
11687	25815	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,99	CASCIONE Giuseppe	missione a Tirana ottobre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11688	25816	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,59	CASCIONE Giuseppe	missione a durazzo novembre 2017
11689	25817	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,20	MAINETTI LUCA	missioni a bari dal 28.09 al 19.10.2017
11690	25818	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 456,70	Paiano Roberto	missione a Bari settembre 2017
11691	25819	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11692	25819	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11693	25820	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,99	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11694	25820	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,99	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11695	25820	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,99	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11696	25821	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11697	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11698	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11699	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11700	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11701	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11702	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11703	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11704	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11705	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11706	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11707	25822	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,69	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11708	25823	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11709	25824	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,95	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11710	25825	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,00	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11711	25826	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,53	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11712	25827	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11713	25827	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11714	25827	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11715	25827	15/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11716	25828	15/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,00	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11717	25831	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	PERNOTTO ASSUNCAO E BARAK
11718	25836	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	Coffe break e aperitivo per relatori il giorno 28.11.2017 in occasione della giornata
11719	25837	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
11720	25838	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,64	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
11721	25839	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
11722	25841	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,57	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
11723	25842	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 342,58	SANCILIO FRANCESCO	Cancelleria e altro materiale di consumo
11724	25843	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 249/PA
11725	25844	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11726	25847	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.407,26	LA SUPERTECNICA SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
11727	25848	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 468,00	BURATTINI OSVALDO	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE A.A 2016-2017 (6 H)
11728	25850	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,00	ABBRUZZESE MARIA TERESA LAURA	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (6h)
11729	25851	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 647,99	D'EUGENIO ANNA	N. 2 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (6h)
11730	25852	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,90	DELLATTE STEFANIA	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2014-2015 (2h)
11731	25853	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	DELLATTE STEFANIA	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2015-2016 (3h)
11732	25854	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,00	DELLATTE STEFANIA	N. 1 SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE PER L'A.A. 2016-2017 (3h)
11733	25855	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 757,29	CENTRONE MARIANGELA	4 NIC@IIT PRACTICAL WORKSHOP ON ADVANCED MICROSCOPY - GENOVA DAL 27/11/17 AL 01/12/17
11734	25856	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,00	LIUZZI Grazia Maria	CONVEGNO NEURO HIV - CUNEO 12-14/10/17
11735	25857	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,85	LIUZZI Grazia Maria	9° CONGRESSO NAZIONALE ICAR - SIENA 12-14/06/17
11736	25858	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	POLY-L-LYSINE HYDROBROMIDE - UREA - ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE, 30% SOLUTION
11737	25859	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,82	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	ETANOLO ASSOLUTO
11738	25860	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 468,14	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
11739	25861	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.188,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	CARTA, PIPETTE, MICROPROVETTE CUVETTE, PROVETTE, PELLICOLA, PARAFILM, SAPONE, PUNTALI
11740	25862	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.585,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	HISTOPAQUE-1077/CARDIOLIPIN

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11741	25863	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 612,90	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
11742	25863	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18,90	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
11743	25863	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 18,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
11744	25863	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 204,30	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
11745	25864	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,00	AUROGENE SRL	AXITINIB 10MM/1ML IN DMSO - KI8751, 10MM/1ML IN DMSO - CB-839, 5MG
11746	25865	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,82	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 5 OLIGONUCLEOTIDI
11747	25866	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ELISA KIT E SIL. SEL SIRNA
11748	25867	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 6 OLIGONUCLEOTIDI E OPTICAL ADHESIVE CONVERS
11749	25868	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,34	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI,/ENZIMI DI RESTRIZIONE
11750	25869	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.544,08	ENVIGO RMS S.R.L.	topi/box mutanti/lettiera/mangime
11751	25871	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,24	CHEMIC ALS SRL	CUVETTE SEMIMICRO, MICROPROVETTE, PROVETTE, GUANTI, PIPETTE, PIASTRE PETRI
11752	25872	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.724,42	WATERS S.P.A.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPETTROMETRO DI MASSA GC_MS QUATTRO MICRO CON SOSTITUZIONE DI: PHOTOMULTIPLIER, PLATFORM LC, MS SERVICE LABOR - HOUR N. 6
11753	25873	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.712,88	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	LAMPADRE SHIMADZU
11754	25874	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI,/ENZIMI DI RESTRIZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11755	25875	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,66	APICELLA SISTEMI SRL	LAMPADA ORIGINALE PER VIDEOPROIETTORE SANYO PLC-XW200
11756	25876	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 978,44	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CITRIC ACID [1,5-14C]
11757	25877	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.063,70	CHEMIC ALS SRL	ROTOLO CARTA, PIPETTE, GUANTI, PUNTALI, MICRO PROVETTE, PROVETTE, FILTRI, PARAFILM, ROTOLO ALLUMINIO, FILTRI.....
11758	25878	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.113,37	TEMA RICERCA S.R.L.	SAGGI DI REAL TIME
11759	25879	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.286,49	TEMA RICERCA S.R.L.	SAGGI DI REAL TIME
11760	25880	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	INTERVENTO ON SITE PER MONTAGGIO N. 3 MAGNETO TERMICO SOVRAPPPOSTO AULE A, D E G VECCHIO PALAZZO
11761	25881	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,01	INNOBOX - S.R.L.-	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER STAMPANTE HP LASERJET 2600
11762	25882	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,48	INNOBOX - S.R.L.-	TONER PER STAMPANTE LASER PANTUM M6506W
11763	25882	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,50	INNOBOX - S.R.L.-	TONER PER STAMPANTE LASER PANTUM M6506W
11764	25883	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	B27 SUPPLEMENT - COLLAGEN I, BOVINE 10 ML
11765	25884	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 753,35	SITEC SRL	STEREOMICROSCOPIO RUPAC
11766	25885	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,07	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	PRIME STAR GXL DNA POLYMERASE 250 U
11767	25886	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,96	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	METANOLO, ACETONITRILE
11768	25887	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,70	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	ASCIUGAMANI PIEGATI A 2 VELI
11769	25888	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	PORENA PIERFRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA SCIENZE FILOLOGICHE D.3534 DEL 13/11/2017
11770	25890	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,82	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	ROTOLO CARTA 2000 STAPPI, BOTTIGLIA A SPRUZZETTA
11771	25891	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 849,12	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	10X TRIS GLICINA, 4X LAEMMLI SAMPLE BUFFER, TGX STAIN-FREE FASTCAST ACRYLAMIDE, SFX ACRYL SOLN, POWERPAC BASIC POWER SUPPLY

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11772	25892	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 346,48	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	10X TRIS GLICINA, 4X LAEMMLI SAMPLE BUFFER, TGX STAIN-FREE FASTCAST ACRYLAMIDE, SFX ACRYL SOLN, POWERPAC BASIC POWER SUPPLY
11773	25893	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,00	EUROCLONE - S.P.A.-	FBS South America origin EU Approved/Prestained Protein SHARPMASS VII (6,5-270 kDa) Protein MW Marker
11774	25894	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	EUROCLONE - S.P.A.-	FBS South America origin EU Approved/Prestained Protein SHARPMASS VII (6,5-270 kDa) Protein MW Marker
11775	25895	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 685,10	EUROCLONE - S.P.A.-	PRIMO PET PRE-STERILIZED 2 ML - 5 ML - 10 ML, PRIMO SYRINGE FILTERS, PRIMO VACUUM FILTER, MULTIWELL PLATES 96, EZ TUBES 15 ML - 50 ML
11776	25896	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,88	EUROCLONE - S.P.A.-	CELL CULTURE MINI KIT
11777	25897	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,00	EUROCLONE - S.P.A.-	PRESTAINED SHARPMASS VII (6,5-270 KDA)
11778	25898	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE VARIO DI CONSUMO
11779	25899	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,18	EUROCLONE - S.P.A.-	CELL CULTURE MINI KIT
11780	25900	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,54	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI NOVEMBRE
11781	25900	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,24	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI NOVEMBRE
11782	25900	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,18	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI NOVEMBRE
11783	25901	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,04	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	TRANSFORMATION REAGENT REFILL, GFP PURIFICATION KIT
11784	25901	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,90	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	TRANSFORMATION REAGENT REFILL, GFP PURIFICATION KIT
11785	25904	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,94	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	EROGAZIONE PASTI IN OCCASIONE DEI SEMINARI "IL RACCONTO DELLA LETTERATURA TEDESCA CONTEMPORANEA"
11786	25904	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	EROGAZIONE PASTI IN OCCASIONE DEI SEMINARI "IL RACCONTO DELLA LETTERATURA TEDESCA CONTEMPORANEA"
11787	25905	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 497,71	FASTOFFICE DI GENCHI G.	CONSUMO UFFICIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11788	25905	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,63	FASTOFFICE DI GENCHI G.	CONSUMO UFFICIO
11789	25905	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,37	FASTOFFICE DI GENCHI G.	CONSUMO UFFICIO
11790	25905	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,14	FASTOFFICE DI GENCHI G.	CONSUMO UFFICIO
11791	25905	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,37	FASTOFFICE DI GENCHI G.	CONSUMO UFFICIO
11792	25906	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,60	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie
11793	25907	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.511,95	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale da laboratoriot
11794	25908	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,48	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO 01/11/2017-30/11/2017
11795	25909	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	ALIZZI ANGELO	Coffee break 11.12.2017
11796	25910	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.412,11	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
11797	25911	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	COPYNET s.n.c.	stampa inviti
11798	25912	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,32	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE
11799	25913	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,41	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	solventi
11800	25914	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 705,00	FEN CORPORATE S.p.A. - Grand Hotel Oriente	corso
11801	25915	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 243,87	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	MATERIALE DI CONSUMO NOV-DIC
11802	25916	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,41	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	VETRINI
11803	25917	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,87	SIMON ULRIKE	MISSIONE IN GERMANIA PER CONVEGNO INTERNAZIONALE
11804	25919	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 335,50	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	SEDIE PER SALA DI LETTURA BIBLIOTECA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11805	25920	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,97	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	cancelleria
11806	25920	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,28	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria
11807	25920	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,31	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CARTA
11808	25921	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 153,00	La Nuova Editoriale Scientifica di Crisafulli Francesco	Riferimento bolla n. 2743-17 del 14/12/17
11809	25922	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	RICAMBI
11810	25923	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.060,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRODOTTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE
11811	25924	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	LUMA-NMR di Luigi Mattavelli	intervento riparazione spettrometro NMR
11812	25925	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,16	PHENOMENEX - S.R.L.-	PRECOLONNA HPLC
11813	25926	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,52	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	STAMPANTE E CARTUCCE
11814	25927	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,48	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	PUNTATORE LASER
11815	25928	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,81	POMARE' CARLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA SCIENZE FILOLOGICHE D.3534 DEL 13/11/2017
11816	25929	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.752,59	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	fornitura e installazione di serpentine di collegamento rampe bombole gas
11817	25930	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,94	RUSSO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN SCIENZE BIOMOLECOLARI XXIX D.1061 DEL 03/04/2017
11818	25931	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.002,84	STARLAB S.R.L.	PUNTALI
11819	25932	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,90	ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "Francesco SAVERI"	Restituzione contributo non utilizzato. (Prof. LA SCALA Roberto)
11820	25933	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.394,00	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	sostituzione sensori elettronici per rilevazione carenza ossigeno
11821	25934	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,61	ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "Francesco SAVERI"	Restituzione contributo non utilizzato. (Prof. ssa BARILE Margherita)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11822	25935	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	TEMPO S.R.L.	Corso formazione presso Grand Hotel Oriente Napoli - 27 - 28 - 29 novembre 2017
11823	25936	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	solventi chimici
11824	25937	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,87	ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "Francesco SAVERI"	Restituzione contributo non utilizzato. (Dott. BERARDI Marco)
11825	25938	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,32	FALCICCHIO GABRIELLA	MISSIONE a Firenze dal 25.10. al 30.10.2017 per Convegno annuale SIPED
11826	25938	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,72	FALCICCHIO GABRIELLA	MISSIONE a Bressanone dal 30.11. al 04.12.2017 per Convegno Educazione, terra, naura 2017
11827	25940	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 680,19	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Pisa per partecipazione a Convegno
11828	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11829	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11830	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 460,55	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11831	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 460,55	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11832	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 460,55	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11833	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11834	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,47	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11835	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,47	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11836	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11837	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,49	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11838	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,49	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11839	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,41	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11840	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,41	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11841	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,13	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11842	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,13	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11843	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,05	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11844	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,05	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11845	25941	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11846	25942	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11847	25943	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
11848	25944	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,76	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Locorotondo (BA) per incontro e prelievo campioni CRSFA Basile Caramia
11849	25945	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,98	FRUTTAMATTA SRL	Prenotazione per erogazione pasti ai relatori partecipanti al Corso di Storia e Didattica della Shoah - VI edizione . 13-14/10/2017.
11850	25946	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,80	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Lecce per Convegno Ordini degli Agronomi
11851	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,60	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.2 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11852	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,80	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11853	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,20	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.5 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11854	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,20	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N 4 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11855	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,40	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11856	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,40	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.4 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11857	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,40	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI
11858	25947	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,20	ABRUZZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE N.4 MISSIONI A BARI DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE VARI GIORNI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11859	25948	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,16	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201156 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11860	25949	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 200,01	FIORITO & FIGLI S.R.L.	Treppiedi
11861	25950	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 661,43	FRANDESCANGELI Ruggero	PARTECIPAZIONE XXVII CONGRESSO ANMC
11862	25952	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.460,73	SCAMARCIO Gaetano	MATERIAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE
11863	25953	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,00	RIBECCO Nunziata	Partecipazione a corso di formazione lavoratori rischio medio - Bar5i 23/24 gennaio 2017
11864	25954	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.294,00	ALERE S.R.L.	Materiale di laboratorio
11865	25955	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.808,78	FASTOFFICE DI GENCHI G.	Gara toner e carta
11866	25956	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,10	PERLA Loredana	MISSIONE a Bergamo dal 04.12. al 05.12.2017 Convegno su ricerca pedagogica
11867	25957	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 582,64	CELIBERTO ROBERTO	CONTATTI SCIENTIFICI
11868	25958	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.770,19	PASCAZIO Saverio	COLLABORAZIONE PROFF. NAKAZATO E YUASA, WASEDA UNIVERSITY TOKYO
11869	25959	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,00	MORCIANO DANIELE	MISSIONE a Londra dal 25.10. al 11.11.2017 per un periodo di ricerca presso il Brent Centre for Young Pfole
11870	25960	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,18	MARVIR s.a.s di D'Aiuto Maria & C.	PAGAMENTO FATT. 432 - SPEDIZIONE
11871	25961	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.664,17	PASCAZIO Saverio	COLLABORAZIONE CON PROFF. NAKAZATO E YUASA, WASEDA UNIVERSITY TOKYO
11872	25962	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247.811,41	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/17 AL 30/11/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE FT 406/17 ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
11873	25963	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 635,62	COMPULAB S.R.L.	Intervento tecnico su MacBook Pro 13 + sostituzione alimentatore
11874	25964	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 536,19	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione Cagliari
11875	25965	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,90	PETRUZZI MASSIMO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE XVI CONGRESSO NAZIONALE
11876	25965	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,90	PETRUZZI MASSIMO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PER XIV CONGRESSO NAZIONALE SPMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11877	25966	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,11	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma il 30.11.2017 per tavolo MIUR
11878	25968	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,20	FRACASSI Francesco	Missione Taranto
11879	25970	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	SANCILIO FRANCESCO	Stampante
11880	25970	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 181,78	SANCILIO FRANCESCO	Stampante + toner
11881	25971	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,87	ULIXES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progettazione e realizzazione gestione logistica e didattica visite guidate ai partecipanti Tavola Rotonda Progetto AdriAtlas
11882	25972	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,88	SANCILIO FRANCESCO	Toner
11883	25972	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,88	SANCILIO FRANCESCO	Toner
11884	25973	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,13	ULIXES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progettazione e realizzazione gestione logistica e didattica visite guidate ai partecipanti Tavola Rotonda Progetto AdriAtlas
11885	25974	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,20	TRIGGIANI Leonardo	Missione milano Marittima
11886	25976	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,00	Coordinatore del Dip. SMBNOS	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE SMBNOS
11887	25977	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.339,56	C & C CONSULTING S.R.L.	MacBook Air 13"
11888	25978	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	TONER
11889	25979	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.413,27	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201163 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11890	25981	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,40	VOZA Roberto	missione a Bologna dicembre 2017
11891	25982	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 677,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	Soggiorno relatori esterni Seminario inaugurale in Master "Modelli e metodi di risoluz." resp. Dalfino- Lectio Magistralis
11892	25983	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.037,40	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11893	25984	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,55	Restani Patrizia	Compenso per seminario tenuto in data 13/11/2017 per il progetto Pharmabridge
11894	25985	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.264,03	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Boston Luglio
11895	25987	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,39	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione pasti relatori per Lectio magistralis (resp.prof. Dalfino)
11896	25988	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.248,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
11897	25989	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.342,40	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	manutenzione, recupero dati, rimozione virus e formattazione n tre pc direzione
11898	25989	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 681,98	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	INTERVENTI TECNICI 3° trimestre 2017
11899	25990	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 187,20	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste on line)
11900	25990	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.013,58	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste on line)
11901	25990	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 478,40	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste on line)
11902	25991	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,50	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste on line)
11903	25992	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 974,78	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Assistenza tecnica su PC
11904	25994	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,72	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Assistenza tecnica su PC+ toner
11905	25995	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	FRACASSI Francesco	RIMBORSO PICCOLE SPESE
11906	25996	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	FARMIGEA S.R.L.	Mat. di laboratorio
11907	25997	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.379,00	Gelmi Dott. Andrea	CMS WEEKED ATTIVITA' TEST PRESSO GIF++
11908	25998	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,90	NICO Anna Maria	Missione a Roma per convegno "I costituenti della sapienza"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11909	26001	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 471,70	ROSSI ROBERTO RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE	Fornitura notebook aula magna gara mepa
11910	26002	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,08	PRAGNELL MARY VICTORIA CANDACE	Revisione manoscritto di 14 cartelle alla tariffa concordata di € 25,00 caduna (Prof. Bettocchi).
11911	26003	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,44	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201158 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11912	26004	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 799,00	CELANO Gaetano Vitale	RIMBORSO SPESE
11913	26007	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Stampe cartelle ambulatorio
11914	26008	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 362,00	CELANO Gaetano Vitale	RIMBORSO SPESE
11915	26009	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,10	NICO Anna Maria	missione a Modena convegno "Democrazia Oggi"
11916	26010	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.169,34	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201164 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
11917	26011	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	CAGNAZZI PAOLA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11918	26012	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,73	SARSTEDT S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11919	26013	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	CAPUTI ANTONIO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11920	26014	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.800,00	FARINOLA Gianluca Maria	missione Bostyon Novembre
11921	26016	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	RANDOX LABORATORIES LIMITED	ACQUISTO KIT
11922	26017	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.205,75	FARINOLA Gianluca Maria	missione Bostyon Novembre
11923	26018	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	DE MARIA LUIGI	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11924	26019	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,17	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. 379PA - PARZIALE
11925	26020	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.039,33	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201153 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11926	26021	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,33	Restani Patrizia	Rimborso spese per seminario tenuto in data 13/11/2017
11927	26022	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	DIOMEDE LAURA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11928	26023	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	GALLO ELISABETTA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11929	26025	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,05	MYO s.p.a.	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
11930	26026	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 522,50	CHIECHI FRANCESCO - IMPRESA INDIVIDUALE -	FIENO IN BALLETTTE
11931	26027	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,63	CIOFFI NICOLA	Missione Milano
11932	26028	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 389,30	LUCHENA Giovanni	missione a modena convegno AIC
11933	26029	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	SAPORI CAMPANI SRLS	pranzo convegno 11-12-2017
11934	26030	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.052,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
11935	26031	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 489,20	CIOFFI NICOLA	Missione Gijon (SPAGNA)
11936	26032	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	LIPPOLIS FRANCESCO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11937	26033	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 343,55	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
11938	26034	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	INTRANUOVO GRAZIANA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11939	26035	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 470,59	LUCHENA Giovanni	MISSIONE A TRENTO PER CONVEGNO "I GIUDICI E L'ECONOMIA"
11940	26036	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	LONGO ANGELA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11941	26037	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	LORUSSO PIETRO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11942	26038	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,80	CALVANO COSIMA DAMIANA	Missione Roma
11943	26039	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	MANSI FRANCESCA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11944	26040	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.675,53	COSTANTINI SILVIA	RICERCA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11945	26041	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	MANGHISI NICOLA MARIANO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11946	26042	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	RODRIGUEZ FRANCESCO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11947	26044	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	SCARAMUZZO PIETRO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11948	26045	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	STUFANO ANGELA	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11949	26046	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,20	TISCIA VINCENZO	Convegno VI incontri Mediterranei di Igiene Industriale
11950	26047	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 697,12	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
11951	26048	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 592,80	DITARANTO NICOLETTA	Missione Firenze
11952	26049	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,32	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ADDEBITO CAUSA RESTITUZIONE MERCE ACQUISTATA PER ERRORECASE 692424RIF AMM DIMOCTMAIN
11953	26050	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 574,16	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ADDEBITO CAUSA RESTITUZIONE MERCE ACQUISTATA PER ERRORECASE 692424RIF AMM DIMOCTMAIN
11954	26051	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 564,98	PORCELLI Francesco	Missione svolta a Jahorina (Bosnia) per partecipare a Congresso
11955	26052	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,10	NIGRO DOMENICA	Missione svolta a Bologna per parteciapre a meeting.
11956	26053	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.089,00	DITARANTO NICOLETTA	Missione Gijon (SPAGNA)
11957	26054	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,40	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Torino per incontro tecnico.
11958	26054	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,20	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Lesina (FG) per ritiro materiale biologico
11959	26055	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,20	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Lesina (FG) per incontro tecnico.
11960	26056	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,50	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Bologna per incontro tecnico.
11961	26057	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,00	CENTODUCATI GERARDO	N. 3 Missioni svolte in varie località per incontri tecnici.
11962	26058	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,25	TARASCO Eustachio	Missione svolta a Milano per partecipare a Giornata Nematologica.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11963	26059	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,00	ATTALIENTI Antonio	Rimborso spese anticipate
11964	26060	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,30	FIORINO Dott.ssa Giuseppina Maria	Missione svolta a Bologna per partecipare a Congresso.
11965	26061	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 631,31	PASQUALONE Antonella	Missione svolta a Roma per partecipazione a Convegno.
11966	26062	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 577,20	FACCIA Michele	Missione svolta a Bologna per partecipare ad assemblea delegati ONAF.
11967	26063	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 324,00	TORSI Luisa	Missione Vieste
11968	26064	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTIN & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA (CP 219)
11969	26065	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 504,70	TORSI Luisa	Missione Cagliari
11970	26066	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,00	TORSI Luisa	Missione Cagliari
11971	26067	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	rif. amministrazione CHIMXXBS (CP20)
11972	26068	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 230,41	TORSI Luisa	Missione roma
11973	26069	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.190,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DIMOCTMAIN
11974	26070	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 701,89	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DIMOCTMAIN
11975	26071	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.168,72	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
11976	26072	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,00	TNH BARI S.R.L.	Perottamento Frittaion Giulio
11977	26073	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	IMPRESA EDILE FICCO PAOLO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DI IMMOBILE PREVENTIVO DEL 04/11/2017
11978	26074	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.472,00	CENFOR INTERNATIONAL - S.R.L.-	Acquisto banca dati on line
11979	26075	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,67	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CONSUMO UFFICIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11980	26076	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,00	TNH BARI S.R.L.	Pernottamento Frittaion Giulio
11981	26077	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.682,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
11982	26078	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,04	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI
11983	26079	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,00	STABILE IANORA Amato Antonio	Missione a Roma - Collegio Nazionale Universitario Professori Ordinari delle Discipline Radiologiche
11984	26080	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 6 DD. 19.05.2017
11985	26081	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.149,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie) rdo n. 1711813
11986	26081	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.293,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie) rdo n. 1711813
11987	26081	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14,45	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie) rdo n. 1711813
11988	26081	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.960,05	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie) rdo n. 1711813
11989	26081	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 732,05	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie) rdo n. 1711813
11990	26082	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,25	BECKMAN COULTER SRL	FATTURA
11991	26083	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,96	BECKMAN COULTER SRL	FATTURA
11992	26084	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,51	SOL S.P.A.	CP 271
11993	26085	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 203.740,00	VELLA SALVATORE SRL	Riqualficazione energetica dip. Med. Veterinaria - 1° SAL al 20/11/2017
11994	26086	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	Vendite P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
11995	26087	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,65	CARABELLESE Felice Francesco	Convegno: La Medicina Legale - Il Bullismo- I Disturbi specifici dell'apprendimento
11996	26087	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 531,00	CARABELLESE Felice Francesco	XXXI Congresso Nazinale S.I.C. "Dalla parte delle vittime"
11997	26087	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,33	CARABELLESE Felice Francesco	Corso Formazione UniBicocca
11998	26088	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
11999	26089	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	SOL S.P.A.	CP 290
12000	26090	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,34	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale di consumo
12001	26091	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale per convegno Clavier
12002	26092	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	TASSIELLI CONCETTA	Docenza nell'ambito del Master di I° livello in "Management per le funzioni di coordinamento in ambito sanitario", a.a. 2015-2016, prof. D. De Vito
12003	26094	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40.402,37	FOR.COLL. s.n.c.	Fornitura e posa in opera di nuove sedute monoblocco per Aule VIII e IX al 1° piano dell'edificio sede del Dip. Giurisprudenza - (90% Tot. fornitura)
12004	26095	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,00	SI.VI.C. S.N.C. DI COLUCCI VITTORIA & C.	servizio di catering per Conferenza "CLASS".
12005	26096	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,41	NEXIVE S.p.A.	Spese postali novembre
12006	26097	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	Associazione di Promozione Sociale Promolab716	videoriprese
12007	26098	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.682,19	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto2 zona Centro Campus Murattiano - Certif. pagam. n. 2 (16/6/2017-15/10/2017)
12008	26099	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	Stampa materile shortmaster prof.ssa Muschitiello
12009	26100	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.240,02	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto2 zona Centro Campus Murattiano - Certif. pagam. n. 2 (16/6/2017-15/10/2017)
12010	26101	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,34	PRAGNELL MARY VICTORIA CANDACE	Revisione manoscritto di 19 cartelle per pubblicazione scientifica (Prof. Federico Perosa).
12011	26102	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,08	PRAGNELL MARY VICTORIA CANDACE	Revisione manoscritto di 28 cartelle per pubblicazione scientifica (Prof. Angelo Vacca e Dott.ssa A. Frassanito).

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12012	26103	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.218,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
12013	26104	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17- TER D.P.R. 633/1972 - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3881 DEL 11/10/2017
12014	26104	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 885,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ENTOMOLOGIA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3881 DEL 11/10/2017
12015	26104	18/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ENTOMOLOGIA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3881 DEL 11/10/2017
12016	26106	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 825,94	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
12017	26107	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.054,08	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
12018	26108	18/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 514,84	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
12019	26109	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 730,33	PERGOLA Giulio	Missione per collaborazione scientifica internazionale Parigi - Dusseldorf - Nijmegen
12020	26110	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.682,82	PERGOLA Giulio	Missione San Diego California (USA) 16th International Congress on Schizophrenia Research; Firenze 25th European Congress of Psychiatry
12021	26111	18/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.452,32	RAMPINO ANTONIO	Miss Washington per "GTEX Project Community Scientific Meeting" e Baltimora per scientific meeting c/o Lieber Institute for Brain Development"
12022	26116	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 725,19	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzatura informatica (mac Book prof. Ventrella)(Rdo n. 1545884)
12023	26116	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.573,80	SANCILIO FRANCESCO	Attrezzatura informatica (mac Book prof. Ventrella)(Rdo n. 1545884)
12024	26117	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 950,00	DIRETTORE AZIENDA AGRARIA "PANTANELLI"	RENDICONTO PICCOLE SPESE ES. FIN. 2017
12025	26118	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 253,00	PALMIERI Federico	Rimborso spese viaggio studio per ricerche presso l'Archivio di Salamanca
12026	26119	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12027	26120	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa del volume: Atti del Convegno..Mutualità e capitale nelle cooperative, a cura di Bassi - Fortunato
12028	26120	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.170,52	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa del volume: Atti del Convegno..Mutualità e capitale nelle cooperative, a cura di Bassi - Fortunato
12029	26120	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa del volume: Atti del Convegno..Mutualità e capitale nelle cooperative, a cura di Bassi - Fortunato
12030	26120	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,48	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa del volume: Atti del Convegno..Mutualità e capitale nelle cooperative, a cura di Bassi - Fortunato
12031	26121	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 90,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa del volume: Atti del Convegno..Mutualità e capitale nelle cooperative, a cura di Bassi - Fortunato
12032	26122	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.586,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione facchinaggio presso dipartimento Giurisprudenza, Trattativa diretta Mepa n. 301090
12033	26123	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,28	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Spedizione volumi:La biblioteca G.Maria Monti..Cinquecentine e incunaboli
12034	26123	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,76	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Spedizione volumi:La biblioteca G.Maria Monti..Cinquecentine e incunaboli
12035	26124	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	GIANFREDA Eleonora	Rimborso spese viaggio studio a Perugia per ricerche presso il Dip. di Medicina Veterinaria
12036	26125	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 292,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Testi
12037	26126	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16.900,00	Associazione di Terra Santa	Progetto del Servizio Civile Missione Intesa presso custodia di Terra Santa - rimborso vitto e alloggio n. 8 volontari impiegati per la realiz. prog.
12038	26127	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,32	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale per laboratorio
12039	26128	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 384,10	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI REVISORI DEI CONTI DEL 14/12/2017
12040	26129	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	SANCILIO FRANCESCO	Stampante
12041	26130	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,88	SANCILIO FRANCESCO	Toner

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12042	26131	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,14	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201147 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12043	26133	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.491,85	COCORICO TRAVEL DI LATERZA SRL	Biglietti aerei+ferroviari
12044	26133	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,00	COCORICO TRAVEL DI LATERZA SRL	Ns. diritti biglietteria internazionale
12045	26134	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.115,83	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	noleggio fotocopiatori
12046	26135	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.172,10	COCORICO TRAVEL DI LATERZA SRL	Biglietteria aerea+ferroviaria
12047	26135	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,99	COCORICO TRAVEL DI LATERZA SRL	Diritti nazionali
12048	26135	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	COCORICO TRAVEL DI LATERZA SRL	Ns. diritti biglietteria internazionale
12049	26136	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Pubblicazione e stampa del volume: Il trattato di Lisbona e la nuova Pac, Collana Quaderni diritto priv. europe.
12050	26136	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.345,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Pubblicazione e stampa del volume: Il trattato di Lisbona e la nuova Pac, Collana Quaderni diritto priv. europe.
12051	26137	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	Lavori di manutenzione e riparazioni III piano Palazzo Ateneo (vedi offerta n. 247 del 10/11/2017)
12052	26138	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 175,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Pubblicazione e stampa del volume: Il trattato di Lisbona e la nuova Pac, Collana Quaderni diritto priv. europe.
12053	26139	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12054	26140	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,60	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12055	26140	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,60	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12056	26141	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12057	26142	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,60	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12058	26143	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12059	26144	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12060	26145	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24.400,00	CARL ZEISS S.P.A.	Upgrade Microscopio Axio Observer Z1
12061	26146	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,95	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12062	26146	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,95	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12063	26146	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,95	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12064	26146	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,95	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12065	26147	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12066	26147	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12067	26147	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12068	26147	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12069	26147	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12070	26148	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,25	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12071	26148	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,25	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12072	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12073	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12074	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12075	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12076	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12077	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12078	26149	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12079	26150	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,50	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12080	26151	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12081	26151	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12082	26152	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,70	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12083	26153	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12084	26153	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,40	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENE0 DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12085	26154	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.553,69	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201159 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12086	26155	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,36	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. N. 369 / PA - MASTROPASQUA
12087	26157	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,55	GIUDICE GIUSEPPE	Compenso per seminario tenuto in data 12/11/2017 per il progetto Pharmabridge
12088	26158	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.105,32	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
12089	26160	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.405,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201149 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12090	26161	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.153,65	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. 428 / PA - SIENA
12091	26162	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.294,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
12092	26164	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,28	BIOSIGMA - S.R.L.-	Plasticheria
12093	26165	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 678,52	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201503 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12094	26166	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,16	GAROFOLI FRANCESCA	Spese organizzazione tavola rotonda "Le innovazioni digitali: nuovi strumenti processuali"-
12095	26167	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.159,80	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12096	26170	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,15	SCHIRALDI DOTT.SSA NOEMI	Contratto collaborazione occasionale D.D. 215 del 26/09/2017 Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Teresa Montagna
12097	26172	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,06	S.I.A.L. S.R.L.	Reagenti
12098	26173	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
12099	26173	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.123,09	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
12100	26174	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 455,74	DI BELLO GIACOMO	Componente Commissione esame di Stato I sess. 2017 veterinario
12101	26175	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 98,09	CELDES - S.R.L.-	materiale bibliografico
12102	26177	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.478,64	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
12103	26178	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 57,34	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 425 DEL 14/12/2017
12104	26179	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 584,97	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
12105	26180	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,09	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201157 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12106	26181	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 444,69	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 255/2017 DEL 16/11/2017
12107	26182	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 819,84	GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.	Plasticheria
12108	26183	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 768,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Cancelleria e altro materiale di consumo
12109	26185	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,73	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 2017/0336PA - MAT CONS ACQUARI
12110	26186	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,04	S.I.A.L. S.R.L.	Reagenti
12111	26186	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,48	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12112	26187	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 503,95	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201151 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12113	26188	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 655,38	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
12114	26189	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 238,00	C. H. BECK oHG	Acquisto rivista
12115	26190	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 131,40	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
12116	26191	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 173,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
12117	26191	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 41,40	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
12118	26191	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,50	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
12119	26192	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 156,26	CELDES - S.R.L.-	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
12120	26193	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,79	SCALA ROSA	RIMBORSO MISSIONE COMPIUTA A RIMINI IN DATA 24-28 OTTOBRE 2017
12121	26195	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.207,25	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. N. 393 / PA - ORD-235 - MAT LAB
12122	26196	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	Pagamento fatt. 17VFATTPA-0699 - canone di noleggio mensile sistema di purificazione POWER PREP
12123	26197	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.540,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa volume prof. Persio: Simulazione reato
12124	26197	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.100,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa volume prof. Persio: Simulazione reato
12125	26197	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa volume prof. Persio: Simulazione reato
12126	26198	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,50	SISMET S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12127	26199	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 160,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Pubblicazione e stampa volume prof. Persio: Simulazione reato
12128	26200	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.383,66	SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C	Hardware
12129	26201	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.726,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
12130	26202	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.426,16	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
12131	26203	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 558,00	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
12132	26204	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,68	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801201166 DEL 07/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12133	26206	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.212,31	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Art. 17-ter del DPR 633/1972 Codice: DIMEV CP Fattu / Esercizio: 2017 / Numero: 208 / Data:
12134	26207	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio Offerta GS0354792017/0 29/06/2017
12135	26208	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	RIVOIRA GAS S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - Offerta N° GS0354792017/0 - 29/06/2017
12136	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12137	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12138	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12139	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12140	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12141	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12142	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,07	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12143	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12144	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12145	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12146	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12147	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12148	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12149	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12150	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12151	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12152	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12153	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12154	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12155	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12156	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12157	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12158	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12159	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12160	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12161	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12162	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12163	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12164	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12165	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12166	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12167	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12168	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12169	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12170	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12171	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12172	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12173	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12174	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,99	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12175	26209	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,20	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12176	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,95	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12177	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,90	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12178	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12179	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,95	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12180	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,90	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12181	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,70	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12182	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,70	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12183	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12184	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,35	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12185	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,00	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12186	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12187	26210	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,80	DIRETTORE DIP. INFORMATICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale DIB
12188	26211	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,73	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
12189	26212	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,81	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
12190	26213	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12191	26213	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12192	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12193	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12194	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,90	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12195	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12196	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12197	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12198	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12199	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12200	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12201	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12202	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12203	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12204	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12205	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12206	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12207	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12208	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12209	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12210	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12211	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12212	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12213	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12214	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12215	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12216	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12217	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12218	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12219	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12220	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12221	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12222	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12223	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12224	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12225	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,99	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12226	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12227	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12228	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12229	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12230	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12231	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12232	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12233	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12234	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12235	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,99	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12236	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12237	26214	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12238	26214	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 623,09	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12239	26215	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,53	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12240	26216	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12241	26216	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12242	26216	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12243	26217	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12244	26217	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12245	26217	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12246	26217	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
12247	26218	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	Stanza singola per il 21 dicembre 2017 a nome della prof.ssa Lily ORLAND BARAK
12248	26219	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,99	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT. N. 4801255147 DEL 08/09/2017 - ATTO CESSIONE CREDITO VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. REP. N. 227750 RACCOLTA N. 73072 DEL 26/09/2017.
12249	26220	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.222,70	CALAMO ANGELA	XII Corso avanzato "Terapia Antibiotica" Pisa 15 - 16 novembre 2017
12250	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 356,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12251	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.056,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12252	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 142,57	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12253	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.950,60	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12254	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 124,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12255	26222	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 495,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12256	26223	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,80	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO: COME DA VS. ORDINE
12257	26224	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,18	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
12258	26225	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 397,80	PASCULLI ALESSANDRO	PUBBLICAZIONI
12259	26226	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 638,38	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
12260	26227	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 772,00	OXFORD UNIVERSITY PRESS	(Imputaz.001)INVOICE 1219675 FORESTRY 2018- DISAAT)
12261	26228	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,97	FARMACIA FAVIA DOTT.SSA ROMANA	FATT. N. 25/PA DEL 31/10/2017
12262	26229	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 119,56	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Schede memoria Ram Crucial 4Gb per Imac e Msi, Oda n.3926438
12263	26229	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 131,76	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Schede memoria Ram Crucial 4Gb per Imac e Msi, Oda n.3926438
12264	26230	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,80	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili - Preventivo del 13/12/2017.
12265	26231	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,47	ANTINIA S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017- CONTRATTO APPALTO 2014 - 2017
12266	26232	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,48	CIMINO GUIDO	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDI CINQUANTENARIO DEL SEMINARIO
12267	26233	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 64,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (monografie)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12268	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12269	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12270	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12271	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12272	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12273	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12274	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12275	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12276	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12277	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12278	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12279	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12280	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12281	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12282	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12283	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12284	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12285	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12286	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12287	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12288	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12289	26234	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO "SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA"	Reintegro fondo economale Fondo Economale SDSDS
12290	26235	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 242,78	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Hardware
12291	26236	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,28	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 8281186702 - AREA CAT
12292	26237	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,92	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Cancelleria e altro materiale di consumo
12293	26238	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.111,82	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
12294	26239	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.000,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
12295	26240	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 52,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
12296	26241	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.039,84	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
12297	26242	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,24	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8281183367 - AREA CAT
12298	26243	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 07/12/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12299	26244	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 504,38	MYO s.p.a.	Cancelleria
12300	26245	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 498,35	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	BUONO D'ORDINE N. 9 DD. 29.09.2017- SERVIZIO DI GUARDANIA
12301	26246	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,80	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	Missione svolta a Roma per partecipare ad incontro all'azienda Peroni.
12302	26247	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.114,28	EPPENDORF S.R.L.	PAGAMENTO FATT. P03666 - NOLEGGIO ULTRA CONGEL. E UNITA' DI BACKUP - LAB. SIENA-AREA CAT
12303	26248	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,41	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	Missione svolta a Firenze per partecipare a Meeting progetto PRIN
12304	26249	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,42	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	Missione svolta a Alba (Cuneo) per partecipare all'incontro con azienda Ferrero
12305	26250	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,65	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	Missione svolta a Roma per partecipare ad incontri per proposte progettuali presso aziende Peroni e Grande Impero.
12306	26251	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,60	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	Missione svolta a Firenze per partecipare ad incontro con azienda Sammontana
12307	26252	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,00	DE ANGELIS MARIA	Missione svolta a Roma per firma del contratto relativo al progetto ENPADASI
12308	26253	19/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,20	DE ANGELIS MARIA	Missione svolta a Canosa di Puglia per incontro tecnico di progetto presso la Farmalabor
12309	26254	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 470,92	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0503806 - PJS
12310	26258	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 746,64	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 0503815 - SALDO
12311	26259	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	RIVOIRA GAS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 0503814 - CLUSTER
12312	26260	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.148,40	ZODIACUS DI BONI M. & C. S.A.S.	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER I RELATORI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE 'PROSPETTIVE SIDONIANE' (20/11/2017). (LETTERA D'ORDINE N. 1382-X/4 DEL 6/11/201
12313	26261	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 83.494,75	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLATI, FIORIERE, PANCHINE, DISSUASORI E COPERTURA IN POLICARBONATO DELLE DUE SCALE ESTERNE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE
12314	26262	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 971,73	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RDO 1228255 Canone dal 20-09-2017 al 19-12-2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12315	26263	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,04	ZODIACUS DI BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTI DOCENTI RELATORI CONVEGNO 'PAESAGGI DELLA PUGLIA....' LETTERA D'ORDINE N. 1427-X/4 DEL 14/11/2017
12316	26264	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,03	OSTERIA ANTICHI SAPORI DI LOSETO VINCENZO	EROGAZIONE PASTI DEL 20 E 21 NOVEMBRE, AI RELATORI CONVEGNO "PAESAGGI DELLA PUGLIA...." - LETTERA D'ORDINE N. 1429_X/4 DEL 14/11/2017.
12317	26265	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 135,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
12318	26266	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 938,50	AZIENDA AGRICOLA LAMACARVOTTA S.S.	CAMPIONI DI CARNE
12319	26267	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.435,40	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
12320	26268	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.664,92	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato Giurisprudenza ottobre 2017
12321	26269	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,02	ZODIACUS DI BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO RELATORE SEMINARIO DEL 6/12/2017
12322	26270	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.941,33	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica Fotocopiatori canone dal 01.09.17 al 30.11.2017
12323	26271	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 805,50	American Society for Horticultural Science	(Imputaz.001)INVOICE 245 HORTSCIENCE E HORTTECHNOLOGY 2018 O/C DISAAT)
12324	26272	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,04	ALIZZI ANGELO	Lunch per i relatori convegno "Prospettive sidoniane" del 20/11/2017.
12325	26272	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,06	ALIZZI ANGELO	Lunch per i relatori convegno "Prospettive sidoniane" del 20/11/2017.
12326	26273	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.592,94	CIANCIO AVV. FABRIZIO	Compenso per attività di docenza Summer School, I ricorsi della Corte europeadei dir.dell'uomo...-Pac Puglia Avviso Pubblico n.2/PAC/2017
12327	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
12328	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
12329	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	azoto liquido
12330	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12331	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
12332	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	azoto liquido
12333	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Azoto liquido
12334	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 514,84	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombole gas compressi
12335	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 273,28	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	bombole gas compressi
12336	26274	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,13	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Bombole di CO2
12337	26275	19/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 189,20	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie
12338	26276	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,90	SOL S.P.A.	Ghiaccio secco
12339	26276	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,45	SOL S.P.A.	Ghiaccio secco
12340	26277	19/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	COMPULAB S.R.L.	intervento tecnico di assistenzxa urgente su portatile
12341	26278	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,50	DE RUBERTIS PROF. STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E STORIA DELLA SCIENZA D.1066 DEL 03/04/2017
12342	26279	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,91	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMANDO DECRETO N,1590 DEL 30/05/2016 PROSEGUO MISSIONE DEL 01/10/2017
12343	26280	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,50	VIOLA Domenico	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA SEMINARIO NAZIONALE ANVUR DEL 11/12/2017
12344	26281	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI
12345	26282	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,93	CHIRICO PROF. GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 1438 DEL 04/05/2017
12346	26283	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,30	SIRICO Silvana Mariel	Rimborso spese sostenute in occasione di manifestazioni varie - Segr. Rettorato
12347	26284	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,95	CAZZOLLE Diana	Rimborso spese sostenute in occasione di incontri istituzionale marzo/dicembre 2017- - Segr. Rettorato
12348	26286	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,24	IURLO Lucrezia	Integrazione rimborso spese anticipate per conto del Dipartimento per fotocopie urgenti per le prove di verifica delle conoscenze CDS.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12349	26287	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,90	TESTINI Mario	Corso di aggiornamento "Pancreas, Retto Metastasi Epatiche" Genova 14 dicembre 2017
12350	26288	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	GIANCASPRO MARIA LUISA	acconto compenso sperto in mappatura ed assessment delle competenze professionali e analisi degli assetti organizzativi., GIANCASPRO MARIA LUISA
12351	26289	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,59	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	fornitura batteria duracell
12352	26291	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 417,10	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto monografie
12353	26292	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,29	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1803946
12354	26292	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,82	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1803946
12355	26293	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,63	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12356	26293	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,63	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12357	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12358	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12359	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12360	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12361	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12362	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12363	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12364	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12365	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12366	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12367	26294	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
12368	26295	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 638,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Abbonamento riviste 2017
12369	26296	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,00	TNH BARI S.R.L.	Pernottamento presso hotel sheraton del visiting professor andres cuneo dal 17/09/2017 al 21/09/2017
12370	26297	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,00	OSIRIDE s.r.l.	PERNOTTO BEGGIATO FLORA
12371	26298	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	STAMPA LOCANDINE E STAMPATO FOREX
12372	26299	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.290,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/08/2017 AL 03/11/2017 - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117003512759 DEL 08/11/2017.
12373	26301	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 88,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Acquisto monografia: Flora d'Italia vol. 2
12374	26302	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/2017 AL 01/11/2017 - VIA AMENDOLA, 173 - BARI - FT. N. 117003512717 DEL 08/11/2017.
12375	26303	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.367,00	AON SPA	Assicurazione trattrice BK152E e Furgone Ford targato BAA77399 - CIG Z792145A79
12376	26304	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	PONZIO Paolo	Attività di monitoraggio progetti di servizio civile "Corpi Civili di Pace" e "Per.Vo.i.3"
12377	26306	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.077,34	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 1 - Certificato di pagamento n. 2 (16/6/2017 - 15/10/2017) - 3° anno

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12378	26307	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.336,06	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n. 1 - Certificato di pagamento n. 2 (16/6/2017 - 15/10/2017) - 3° anno
12379	26308	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.705,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/2017 AL 01/11/2017 - VIA CELSO ULPANI, 29 - BARI - FT. N. 117003503112 DEL 08/11/2017.
12380	26309	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.000,00	LORUSSO VINCENZO	Gestione e monitoraggio delle piante in conservazione e programm.calendarizzata per ciascun specie-Progetto biodiverso resp.Santamaria
12381	26310	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,00	SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C.	Convenzione con Associazione Pugliese Consumatori" Alimentiamo Ambiente"
12382	26311	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	TNH BARI S.R.L.	Prenotazione per n.1 DUS in convenzione per il prof. nacson philippe - 5/11/2017-07/11/2017
12383	26312	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/2017 AL 01/11/2017 VIA AMENDOLA, 161 - BARI - FT. N. 117003569392 DEL 08/11/2017.
12384	26313	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	ARTIGLASS S.R.L.	Materiale di consume da laboratorio
12385	26314	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	ARTIGLASS S.R.L.	Materiale di consume da laboratorio
12386	26315	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/2017 AL 01/11/2017 VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117003525063 DEL 08/11/2017.
12387	26316	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	LUBISCO DOTT.SSA GIORGIA	Organizzazione attività fase finale laboratorio urbano "ULL BARI"- PROGETTO GREEN SURGE-Resp. Lafortezza
12388	26317	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ALIMENTATORE BACK-UPS 950VA
12389	26318	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.439,60	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MATERIALE INFORMATICO
12390	26319	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 859,74	SANCILIO FRANCESCO	Toner + Carta
12391	26320	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,00	EUROCLONE - S.P.A.-	Acquisto reagenti laboratorio: LE Agarose for nucleic Acids (500g) - acconto ordine
12392	26321	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.025,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/08/2017 AL 03/11/2017 LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117003512774 DEL 08/11/2017.
12393	26322	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	EUROCLONE - S.P.A.-	Acquisto reagenti laboratorio: LE Agarose for nucleic Acids (500g) - acconto ordine
12394	26323	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,24	EUROCLONE - S.P.A.-	Acquisto reagenti laboratorio: LE Agarose for nucleic Acids (500g) - acconto ordine

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12395	26324	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 717,36	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
12396	26325	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,54	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Reagenti
12397	26326	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117003525010 DEL 08/11/2017.
12398	26327	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,45	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
12399	26328	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,29	BONERBA Raffaella	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA SALONE DELLO STUDENTE 12/12/2017
12400	26329	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	AUROGENE SRL	Reagenti
12401	26330	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.175,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/17 AL 01/11/17 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 117003511264 DEL 08/11/2017.
12402	26331	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,59	CASTORO Orsola	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA SALONE DELLO STUDENTE 12/12/2017
12403	26332	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,13	PERRI Aldo	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA SALONE DELLO STUDENTE 12/12/2017
12404	26333	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.072,87	GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.	Plasticheria
12405	26334	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,34	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
12406	26335	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.537,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/08/17 AL 03/11/17 VIA CRISANZIO, 24 - BARI - FT. N. 117003524987 DEL 08/11/2017.
12407	26336	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 935,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto riviste.
12408	26337	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,20	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
12409	26337	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,74	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
12410	26337	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,74	S.I.A.L. S.R.L.	Plasticheria
12411	26338	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,86	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
12412	26339	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 308,05	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di consumo - rdo 1815018

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12413	26339	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 845,46	FASTOFFICE DI GENCHI G.	acquisto materiale di consumo - rdo 1815018
12414	26340	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.335,08	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
12415	26342	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,64	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo
12416	26344	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,77	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
12417	26345	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.050,00	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
12418	26346	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,28	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
12419	26346	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.019,76	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
12420	26348	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 388,00	LIBRERIA P. TOMBOLINI DI SARTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI e C. s.a.s.	Acquisto riviste
12421	26353	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32.489,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
12422	26354	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 888,94	CAMPOVERDE srl	Reagenti
12423	26355	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
12424	26356	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,22	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
12425	26356	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.107,47	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
12426	26356	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.766,47	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
12427	26357	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.332,64	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto cartelle marsupio rdo 1812979

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12428	26358	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.260,00	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	Notebook
12429	26359	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,95	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12430	26360	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,20	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	Notebook
12431	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12432	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12433	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12434	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12435	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,57	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12436	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,57	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12437	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12438	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12439	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12440	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12441	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12442	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12443	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,50	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12444	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,14	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12445	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,14	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12446	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,14	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12447	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,14	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12448	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12449	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12450	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12451	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12452	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12453	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12454	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12455	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12456	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12457	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12458	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12459	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12460	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12461	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12462	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12463	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12464	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,89	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12465	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,74	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12466	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,35	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12467	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,35	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12468	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,47	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12469	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12470	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12471	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,40	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12472	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12473	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12474	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12475	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12476	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12477	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12478	26361	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12479	26362	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,60	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12480	26362	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,80	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12481	26362	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,99	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12482	26363	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,20	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12483	26364	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12484	26365	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12485	26366	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12486	26366	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12487	26367	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,40	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
12488	26368	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.840,16	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto cartelle a marsupio per pf24
12489	26369	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,22	NOTARNICOLA Bruno	Convegno SUN
12490	26370	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	STANO PASQUALE	acconto I^ parte Esperto in tutoraggio didattico-formativo responsabile scientifico Prof.ssa ZACCARO STANO PASQUALE
12491	26372	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,90	NOTARNICOLA Bruno	Partecipazione inaugurazione A.A. Scuola Unificata di Polizia
12492	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,12	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12493	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12494	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,30	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12495	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12496	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12497	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12498	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12499	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12500	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12501	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12502	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12503	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12504	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12505	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12506	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12507	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12508	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12509	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12510	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12511	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12512	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12513	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12514	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12515	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12516	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12517	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12518	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12519	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12520	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12521	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12522	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12523	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12524	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12525	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12526	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12527	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12528	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12529	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12530	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12531	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12532	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12533	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,04	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12534	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,04	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12535	26373	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,04	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12536	26374	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,59	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12537	26375	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,15	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12538	26375	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,15	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12539	26376	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12540	26377	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13,90	COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	Reintegro fondo economale FONDO ECONOMALE DSE
12541	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,90	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12542	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,99	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12543	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,44	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12544	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203,51	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12545	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,69	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12546	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12547	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,17	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12548	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12549	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,70	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12550	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,45	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12551	26378	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,67	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12552	26379	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,41	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12553	26379	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12554	26379	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12555	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12556	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,70	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12557	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12558	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,90	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12559	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,80	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12560	26380	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,80	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12561	26382	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,66	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12562	26383	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,11	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12563	26384	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12564	26385	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
12565	26387	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,00	NOTARNICOLA Bruno	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE E COVER IPAD DIRETTORE
12566	26388	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.320,00	XAMA DI GIOVANNI CARBONARA	ACQUISTO ATTREZZATURA SCIENTIFICA - PREVENTIVO DEL 16/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12567	26389	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,30	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12568	26389	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,30	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12569	26390	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,93	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12570	26390	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,93	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12571	26390	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,93	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12572	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12573	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12574	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12575	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12576	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12577	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12578	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12579	26391	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12580	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12581	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12582	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12583	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12584	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12585	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12586	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12587	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12588	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12589	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12590	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12591	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12592	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12593	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12594	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12595	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12596	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12597	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12598	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12599	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12600	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12601	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12602	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12603	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12604	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12605	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12606	26392	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,09	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12607	26393	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,67	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12608	26394	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12609	26395	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,28	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12610	26396	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,81	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12611	26396	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,81	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12612	26396	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,81	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12613	26397	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.001,38	ARTIGLASS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
12614	26398	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	Piazza di Spagna View SRL - Hotel Oriente	Pernottamento docente convegno Van De Voorde dal 04/10/2017 al 06/10/2017
12615	26399	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,50	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12616	26400	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,50	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12617	26401	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,70	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12618	26402	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12619	26402	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12620	26403	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,04	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12621	26403	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,04	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12622	26404	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,25	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12623	26405	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,40	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12624	26406	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,16	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12625	26407	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,80	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12626	26407	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,80	COORDINATORE GIURISPRUDENZA DOTT.SSA CINZIA VICANO	Reintegro fondo economale Fondo economale GIURI
12627	26408	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.146,80	EUROMECC SAS DI EUGENI GIANLUIGI MICHELE	PAGAMENTO FATTURA N. 51/2017/PA DEL 15/12/2017
12628	26409	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	Piazza di Spagna View SRL - Hotel Oriente	pernottamento
12629	26410	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Andriani Dott. Michele	2 ORE DI ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO MASTER DI I LIV. GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO....
12630	26412	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	COMPARELLI DOTT. ROBERTO	6 ORE DI ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO MASTER DI I LIV. GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO....
12631	26414	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.319,45	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12632	26415	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	BASILE Ing. Annamaria	8 ORE DI ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO MASTER DI I LIV. GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO....
12633	26416	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	RIZZI DONATO - IMPRESA INDIVIDUALE -	PAGAMENTO FATTURA N. 03/FE DEL 12/12/2017
12634	26417	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.017,63	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - 100% FONDI SMS - CONTRIB. PER TRAINEESHIP II° LIQUIDAZ. DIC. 17
12635	26418	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 889,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2017/2018 - 100% FONDI SMS - DA ACCERTAMENTO 17/11243 - II° LIQUIDAZ. DIC 2017
12636	26420	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	NITTI DOTT. RENATO	2 ORE ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO MASTER DI I LIV. GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI E INDUSTRIALI PERICOLOSI E TECNICHE DI INTERVENTO....
12637	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,60	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12638	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,60	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12639	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,60	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12640	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12641	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,49	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12642	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,49	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12643	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,49	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12644	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12645	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12646	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,80	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12647	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,78	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12648	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,78	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12649	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,78	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12650	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,78	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12651	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12652	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,48	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12653	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,48	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12654	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,48	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12655	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,48	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12656	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12657	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12658	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12659	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12660	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12661	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12662	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12663	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12664	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12665	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12666	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,68	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12667	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12668	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12669	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12670	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12671	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12672	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12673	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12674	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,58	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12675	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12676	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12677	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12678	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12679	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12680	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12681	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12682	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12683	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12684	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12685	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,05	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12686	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12687	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12688	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12689	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12690	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12691	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12692	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,34	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12693	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12694	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12695	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12696	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12697	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12698	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12699	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12700	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,70	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12701	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12702	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12703	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12704	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12705	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12706	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12707	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12708	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,82	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12709	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12710	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12711	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12712	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12713	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12714	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12715	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,07	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12716	26429	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,78	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12717	26431	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,24	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12718	26431	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,24	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12719	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,08	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12720	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,45	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12721	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,85	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12722	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12723	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,15	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12724	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,15	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12725	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,80	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12726	26432	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,80	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12727	26433	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12728	26433	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12729	26433	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12730	26434	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,40	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12731	26435	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,14	COORDINATORE DIPARTIMENTO DETO	Reintegro fondo economale Fondo Economale DETO 3
12732	26438	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,60	CATALDI Prof. Giuseppe	Compenso per attività di docenza nell'ambito Summer School Avviso n.2/PAC/2017
12733	26440	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.126,34	Carapella Bruno	Indennità di carica Consigliere di Amministrazione con gettoni presenza 01/04/2017-30/06/2017
12734	26442	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 597,50	BIONTEX LABORATORIES GMBH	MycoRAZOR®
12735	26443	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	Wiley Subscription Services Inc.	JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE - THE EVOLVING MISTERY OF WHY SKELETAL MUSCLE IS SPARED IN SEROPOSITIVE NEUROMYELITIS OPTICA
12736	26445	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,27	Addgene Inc	PC1-HYPER3 PLASMID
12737	26446	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,96	ADDGENE	PCDNA-4MTD3CPV - PCDNA-D3CPV
12738	26447	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.840,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	CONTRATTO DI CONSULENZA- PER FORNITURA DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DELLE MATRICI.. 50%
12739	26448	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.284,80	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	CONTRATTO DI CONSULENZA- PER FORNITURA DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DELLE MATRICI.. 50%
12740	26449	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	CONTRATTO DI CONSULENZA SALDO
12741	26450	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	CONTRATTO DI CONSULENZA SALDO
12742	26451	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,30	SOL S.P.A.	BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA DA 30 KG.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12743	26452	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
12744	26453	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,87	Carapella Bruno	Gettoni di presenza dal 01/07/17- 30/09/2017
12745	26454	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
12746	26455	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
12747	26456	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,58	QIAGEN S.r.l.	QIAPREP SPIN MINIPREP KJIT 50
12748	26457	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRIMER
12749	26458	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 517,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	PHORBOL, TRYPSIN-EDTA, DIMETHYL SULFOXIDE
12750	26459	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,27	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 1 OLIGONUCLEOTIDE
12751	26460	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,00	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED. 10 ML PHENOLRED FREE
12752	26462	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 941,84	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED 10 ML PHENOLRED
12753	26463	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.312,11	PRODOTTI GIANNI SRL	SIRV-SET 1 (ISO MIX E0,E1, E2) LEXOGEN
12754	26464	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,00	PASCAZIO Saverio	INVITED SPEAKER AL WORKSHOP ON QUANTUM LIGHT - MATTER INTERACTIONS IN LOW DIMENSIONS, ICFO,
12755	26467	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12756	26467	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12757	26467	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12758	26467	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12759	26468	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12760	26468	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12761	26468	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12762	26468	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12763	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12764	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12765	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12766	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12767	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12768	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12769	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12770	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12771	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12772	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12773	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12774	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12775	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12776	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12777	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12778	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12779	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,60	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12780	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12781	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12782	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12783	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12784	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12785	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12786	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12787	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12788	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,90	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12789	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12790	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12791	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12792	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12793	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,10	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12794	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,10	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12795	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,10	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12796	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,10	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12797	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12798	26469	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,50	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12799	26470	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,30	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12800	26470	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12801	26470	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,70	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12802	26471	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,65	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1803946
12803	26472	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,78	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1803946
12804	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12805	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,47	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12806	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12807	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12808	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12809	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12810	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12811	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12812	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12813	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12814	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12815	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12816	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12817	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12818	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12819	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12820	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12821	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12822	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,74	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12823	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,52	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12824	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,52	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12825	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,11	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12826	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,11	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12827	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,11	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12828	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,08	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12829	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,08	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12830	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,08	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12831	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,15	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12832	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,15	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12833	26473	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE DBBB (BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA)	Reintegro fondo economale Fondo Economale BIOS
12834	26474	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,87	Carapella Bruno	Gettoni di presenza dal 01/01/17- 31/3/2017
12835	26475	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,80	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA	Reintegro fondo economale Fondo Economale FIS
12836	26481	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,00	Biblioteca Centrale Agraria	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Agraria
12837	26482	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,95	Biblioteca Centrale Agraria	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Agraria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12838	26483	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,84	Biblioteca Centrale Agraria	Reintegro Fondo Economale Biblioteca Centrale Agraria
12839	26484	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,25	TARTARINO Patrizia	Missione svolta ad Arezzo per partecipazione Workshop.
12840	26485	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018
12841	26486	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,07	PERSIA MANUELA	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
12842	26486	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,90	PERSIA MANUELA	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
12843	26486	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,85	PERSIA MANUELA	Missione in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
12844	26487	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017
12845	26488	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	MARZULLI Ing. Maria Immacolata	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi in bosco.
12846	26489	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,30	MARZULLI Ing. Maria Immacolata	Missione svolta ad Avellino per partecipazione Congresso.
12847	26490	20/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.164,40	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-	Abbonamento riviste
12848	26491	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 470,85	PERSIA MANUELA	Missione svolta a Palermo per partecipazione Congresso.
12849	26492	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 468,55	MARZULLI Ing. Maria Immacolata	Missione svolta a Palermo per partecipazione congresso.
12850	26493	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,34	TIM S.p.A.	1BIM 2018
12851	26494	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,14	TIM S.p.A.	1BIM 2018
12852	26495	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 297,16	GRECO ROBERTO	Missione svolta a Arezzo per partecipazione Convegno.
12853	26496	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,56	ANIFANTIS Costantinos	Missione svolta in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
12854	26497	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,20	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
12855	26498	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	FERRUCCI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
12856	26499	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,56	FERRUCCI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12857	26500	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	ANIFANTIS Costantinos	Missione svolta in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
12858	26501	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,60	ROMA Rocco	Missione svolta a Roma per partecipazione assemblea.
12859	26502	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,10	ROMA Rocco	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione Convegno.
12860	26503	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 392,00	DE BONI Annalisa	Missione svolta a Bisceglie per partecipazione convegno.
12861	26504	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,16	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo Trattativa Diretta Mepa n. 291321
12862	26504	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,68	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo Trattativa Diretta Mepa n. 291321
12863	26506	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.078,50	GAUDI CAFFE' DI DE CAROLIS MARIO	SERIVIZIO RISTORAZIONE CONVEGNO CLAVIER
12864	26507	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,88	Van Garderen Guido	rimborso spese per ciclo incontri "DEMDI incontra"
12865	26508	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,30	TCI- EUROPE	Prodotti chimici
12866	26509	20/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.301,28	Clancy John David	Pagamento insegnamento di short master Digital Marketing
12867	26510	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 489,43	Mason Ian	Short master in Digital Marketing
12868	26511	20/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DISAG	(Imputaz.001)05595BGX0115147 DISP.ESTERO NOTE: SPESE INVESTIGATION RECLAMATE DA BABANCA ESTERA SU BONIFICO
12869	26512	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.440,00	SEMERARO CRISTINA	Docenza master I liv. in "Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disturbo autistico" A.A. 16/17 Prof. Elia G. CIRPAS
12870	26514	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI - SRL-	ACQUISTO 50 COPIE DEL VOLUME " EDUCAZIONE, PERSONA E WELFARE" - CIG. Z5B212E2B6
12871	26515	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	LEO ANTONIO	Docenza Master I liv. in "Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disturbo autistico" A.A. 16/17 Prof. Elia G. CIRPAS
12872	26517	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	ZAPPATORE TIZIANA	Docenza 50 ORE Master I liv. in "Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disturbo autistico" A.A. 16/17 Prof. Elia G. CIRPAS
12873	26519	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	DENTAMARO PROF.SSA MARIA	Docenza Master I liv. in "Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disturbo autistico" A.A. 16/17 Prof. Elia G. CIRPAS
12874	26521	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 518,64	PASCAZIO Saverio	INCONTRO CON PROF. NICOLAS CERF, UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, BELGIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12875	26522	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.325,00	SAS ALSACHIM	PAGAMENTO INVOICE F17102697DEL 02/10/2017-FV. ALSACHIM SAS) - DIP. BIOLOGIA
12876	26524	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	SAS ALSACHIM	PAGAMENTO SPESE TRASPORTO PER INVOICE F17102697DEL 02/10/2017-FV. ALSACHIM SAS) - DIP.TO BIOLOGIA
12877	26526	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.168,71	PASCAZIO Saverio	SEMINARIO AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC, MADRID E COLLABORAZIONE CON PROF. JUAN LEON
12878	26530	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,22	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12879	26530	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,02	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12880	26530	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,92	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12881	26531	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,70	ALFA AESAR GMBH & CO KG	Prodotti chimici
12882	26532	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,65	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12883	26532	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,45	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12884	26532	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 382,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12885	26532	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 850,74	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12886	26533	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,80	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12887	26534	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,37	BELLOTTI Roberto	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "PIU' FORTI DELLA MALATTIA"
12888	26536	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 428,72	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO CIG Z5020d3d7A rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 238 del 17/11/17
12889	26537	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,76	MONTHIOUX EP GABORIAU DOTT.SSA SIMONE RAYMONDE ANDREE JEANNE	(Imputaz.001)FV. GABORIAU SIMONE - RIMBORSOSPESE)
12890	26538	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12891	26539	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12892	26540	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12893	26541	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,32	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
12894	26542	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 411,72	BELLOTTI Roberto	FIRMA ATTO DI COSTITUZIONE RTI CON ENGINEERING PROGETTO ECO SYSTEM
12895	26545	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,50	COPYNET s.n.c.	Locandine per Open day presso Giurisprudenza
12896	26547	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.800,00	MACROGEN INC.	PAGAMENTO INVOICE N. ISN170525018 FAV. MACROGEN INC.) - DIP.TO BIOLOGIA
12897	26548	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,64	GENTILE Francesco	Missione svolta a Palermo per partecipazione Convegno.
12898	26550	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.088,68	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE IN MT/BT A SERVIZIO DEL DIP. MATEMATICA DEL CAMPUS DI BARI E DEL CORPO VECCHIO DIP. VETER.
12899	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	GENTILE Francesco	Missione svolta a Deliceto (FG) per sopralluogo.
12900	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,95	GENTILE Francesco	Missione svolta a Ostuni per partecipazione Convegno.
12901	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,37	GENTILE Francesco	Missione svolta a Palagiano per partecipazione Convegno.
12902	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,68	GENTILE Francesco	Missione svolta a Foggia per partecipazione Convegno.
12903	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	GENTILE Francesco	Missione svolta a Orsara di Puglia per sopralluoghi.
12904	26551	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,81	GENTILE Francesco	Missione svolta a Martano (LE) per sopralluoghi.
12905	26553	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 424,74	ELIA MARIO	Missione svolta a Roma per partecipazione Congresso.
12906	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 70,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12907	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42,30	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12908	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 95,40	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12909	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 38,70	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12910	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 126,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12911	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12912	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,20	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12913	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 175,50	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12914	26554	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,10	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materuiale bibliografico (monografie)
12915	26555	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 590,34	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione svolta a Catania per partecipazione incontro CeSET.
12916	26557	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.864,54	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta in Cina per periodo di ricerca.
12917	26561	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74.954,08	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	Lavori di somma ugenza per verifica e ripristino cornicioni Atrio Piazza Umberto I
12918	26562	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.701,18	Burgundy Information Services Ltd	Agronomy Journal - 2018 on line e Crop Science - 2018 on line
12919	26563	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018
12920	26564	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	Burgundy Information Services Ltd	(Imputaz.001)PAGAMENTO INVOICE 20171201-4 O/C DIP. SCIENZE AGRO-AMBIENT.)
12921	26565	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.451,80	MICROCOLUMN SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 168/PA
12922	26570	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	COMPULAB S.R.L.	Intervento tecnico su PC Mac Air
12923	26571	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 837,04	GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.	Plasticheria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12924	26572	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.865,38	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	PAGAMENTO FATT. N. 200/17
12925	26573	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 703,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	Plasticheria
12926	26574	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.380,70	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione impianti elevatori - Lotto n. 3 - Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 15/10/2017 - 3° Anno
12927	26575	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13.786,70	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straord. impianti elevatori - Lotto n. 3 - Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 15/10/2017 - 3° Anno
12928	26576	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	COLANGELO GIUSEPPE	Valutazione della stabilità di alberatura in ambito urbano- Prog. Convenzione con il Comune di Carpignano Salentino- Resp. Sanesi
12929	26577	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 913,26	Oxford Nanopore Technologies	PAGAMENTO ESTERO OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES - INVOICE N. S1000010966 - DIP.BIOLOGIA
12930	26578	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,58	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Milano per riunione.
12931	26579	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	Oxford Nanopore Technologies	SPESE BANCARIE SU FATTURA ESTERA OXFORD NANOPORE TECHN. N. S1000010966 - DIP.BIOLOGIA
12932	26580	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.616,26	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
12933	26580	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.521,58	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
12934	26581	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,22	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
12935	26582	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,61	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
12936	26583	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,39	Biblioteca Centrale Corsano	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Corsano
12937	26584	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	Biblioteca Centrale Corsano	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Corsano
12938	26585	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.592,50	SANCILIO FRANCESCO	Fotocopiatrice Canon IRC3025I
12939	26586	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.100,00	RAGNI Marco	Missione svolta a Batu (Indonesia) per partecipazione Congresso internazionale.
12940	26587	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,59	QIAGEN S.r.l.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12941	26588	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,04	GADALETA Agata	Missione svolta a Castellaneta Marina per prelievo campioni sperimentali.
12942	26589	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,90	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Foggia per partecipazione Convegno.
12943	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,71	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12944	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,94	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12945	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,18	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12946	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,50	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12947	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,88	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12948	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,35	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12949	26590	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,43	SANCILIO FRANCESCO	Materiale di cancelleria (TONER E CARTUCCE RIGENERATE)
12950	26591	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,50	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Vico del Gargano (FG) per riunione progetto di ricerca.
12951	26593	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,67	MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo	Cancelleria e altro materiale di consumo - Preventivo del 06/12/2017.
12952	26594	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,52	NEXIVE S.p.A.	Spese postali anno 2017
12953	26594	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,46	NEXIVE S.p.A.	Spese postali anno 2017
12954	26595	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,06	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Sternatia (LE) per partecipazione riunione.
12955	26597	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.171,93	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria
12956	26598	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 732,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Bacheche
12957	26599	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,24	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Adelfia e Avetrana visite aziende per prove sperimentali.
12958	26599	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,75	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Grottaglie (TA) e Gagliano del Capo (LE) per visite aziende per prove sperimentali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12959	26600	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	HD 1 Tb
12960	26602	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE AZOTO
12961	26603	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,76	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE AZOTO
12962	26604	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,00	ALFA AESAR GMBH & CO KG	Prodotti chimici
12963	26605	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 20.12.2017 per riunione consulta di Direttori di Dipartimento
12964	26606	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.064,24	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PRODOTTI
12965	26607	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,50	RENZULLI PIETRO ALEXANDER	Congresso AISME Firenze 21-23 febbraio 2018.
12966	26608	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti
12967	26609	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,50	NOTARNICOLA Bruno	Congresso AISME Firenze 21-23 febbraio 2018.
12968	26610	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 683,20	BERARDI S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 223/2017 DEL 12/10/2017
12969	26611	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.502,53	Hindawi Limited	PAGAMENTO FATTURA ESTERA HINDAWI LIMITED N.25401/2017 - DIP. BIOLOGIA
12970	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12971	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12972	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12973	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12974	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12975	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12976	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12977	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12978	26614	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,30	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12979	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12980	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12981	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12982	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12983	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12984	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12985	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12986	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12987	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12988	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12989	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12990	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12991	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12992	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12993	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12994	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12995	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12996	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
12997	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12998	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
12999	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13000	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13001	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13002	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13003	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13004	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13005	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13006	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13007	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13008	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13009	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13010	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13011	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13012	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13013	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13014	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13015	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13016	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13017	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13018	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13019	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13020	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13021	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13022	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13023	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13024	26615	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,71	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
13025	26616	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 764,99	TORSI Luisa	Mlssione Austin (USA)
13026	26617	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/09/17 AL 30/09/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 298 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
13027	26618	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	Hindawi Limited	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - INVOICE HINDAWI LIMITED N.25401/2017 - DIP. BIOLOGIA
13028	26619	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/10/17 AL 31/10/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 342 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
13029	26620	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/17 AL 30/11/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 407 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
13030	26621	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,59	Biblioteca Centrale Medicina	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Medicina
13031	26622	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,40	Biblioteca Centrale Medicina	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Medicina
13032	26624	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 471,50	TCI- EUROPE	PRODOTTI CHIMICI
13033	26625	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 531,32	LOPORCHIO Serena	CARATTERIZZAZIONE FRONTEND PER SIPM PER L'ESPERIMENTO SCT-CTA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13034	26626	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,51	LIOFILCHEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2017-FTTEL-0001694 . MAT LAB
13035	26627	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 33,87	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libro)
13036	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,39	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Gagliano del Capo (LE) per prove di estrazione olio presso Azienda.
13037	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,05	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Monopoli e Gagliano del Capo (LE) per prove sperimentali.
13038	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,80	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Torre Canne (BR) per raccolta meccanica olive.
13039	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,16	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Foggia per riunione di studio.
13040	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,19	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Gioia del Colle per prove sperimentali.
13041	26628	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,74	BIANCHI Biagio	Missione svolta ad Avetrana e Gioia del Colle per prove sperimentali.
13042	26629	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.081,05	CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA SRL	materiale di consumo per laboratorio
13043	26630	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 126,00	DIGITAL PRINTS	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
13044	26631	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.115,86	AUROGENE SRL	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 234 MA DEL 18/10/2017
13045	26632	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,29	CHERUBINI DOTT. PAOLO	RIMBORSO SPESE MISSIONE - DOTT.PAOLO CHERUBINI)
13046	26633	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 170,00	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (rivista)
13047	26634	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,89	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (rivista)
13048	26635	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,87	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. S01/21725388 - LAB SIENA
13049	26636	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,16	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. S01/21727597 - LAB SIENA
13050	26638	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI	Convegno VI Incontri Mediterranei - Megna, Simonetti, Vurro 26 - 27 ottobre Bari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13051	26639	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 899,14	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE - PREVENTIVO DEL 14/12/2017
13052	26640	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 752,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Vendite P.A.
13053	26641	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,52	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
13054	26642	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,74	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (riviste)
13055	26644	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,50	TASSIELLI GIUSEPPE	Congresso AISME Firenze 21-23 febbraio 2018.
13056	26645	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 956,48	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3250000906 - INTERVENTO TECNICO CROMATOGRFO
13057	26646	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,89	MARVIR s.a.s di D'Aiuto Maria & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 479 DEL 16.11.2017
13058	26647	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,52	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17959321 DEL 15/11/52017
13059	26648	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 654,31	TORSI Luisa	Missione Tel Aviv
13060	26649	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,80	Biblioteca Centrale Seminario Giuridico	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Seminario Giur
13061	26651	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 461,16	C & C CONSULTING S.R.L.	Licenze software
13062	26652	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,58	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT, N. 1096/PA DEL 30/11/2017
13063	26653	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 847,50	ARCESE GABRIELLA	Congresso AISME Firenze 21-23 febbraio 2018.
13064	26654	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.122,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Organizzazione manifestazioni e convegni
13065	26655	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.152,90	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT. N. 1099/PA DEL 30/11/2017
13066	26656	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 106,14	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
13067	26657	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,64	C & C CONSULTING S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13068	26658	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.864,32	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N°E1710645 del 01/01/2017 e D1879096 DEL 13 /6/2017
13069	26660	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	3G SRL	Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature.
13070	26661	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.260,00	Ciacco e Bacco di Salvatore Rifino e Pasquale Loglisci S.n.c.	Incontro leguminose da granella workshop I.P.C.
13071	26662	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 958,92	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	329532 07/12/2017 DISAATSEGAMM materiale consumo di laboratorio
13072	26663	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.050,00	SYSDECO ITALIA S.R.L.	Licenza software eCognition
13073	26664	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.075,20	PISONI ING. ATTILIO	2° ESTENSIONE - PROGETTAZ. ESECUTIVA X ALLESTIMENTO SALA LETTURA 3° P. POLIFUNZ. POLICLINICO, COORD. SICUREZZA, DIR. OPERATIVO, RED. SCIA - SALDO 50%
13074	26665	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,00	SOCIETA' COOPERATIVA BIGOOD-CATERING BIO SOLIDALE	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 15/12/2017
13075	26666	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,00	DE SANTIS & CO. di DE SANTIS FERDINANDO	FATT. N. A000112 DEL 18/12/2017
13076	26667	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 974,78	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
13077	26668	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.034,19	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
13078	26669	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,11	CHIUMENTE MARCO	Rimborso spese per seminario tenuto in data 31/10/2017 per il progetto Pharmabridge
13079	26670	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.023,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP MESE DI LUGLIO 2017 - N. 21 RITIRI - FT. N. 8717237059 DEL 24/08/2017.
13080	26671	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,30	Biblioteca Centrale Economia	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Economia
13081	26672	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 338,70	Biblioteca Centrale Economia	Reintegro fondo economale Fondo Economale Biblioteca Centrale Economia
13082	26673	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
13083	26674	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	FAMICA -S.R.L.-	cene del 19/10 e 20/10/2017
13084	26675	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.888,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	cena convegno Clavier 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13085	26676	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.335,02	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamenti clavier
13086	26677	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 950,00	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	lavori ampliamento linea gas
13087	26678	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,00	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	lavori ampliamento linea gas
13088	26679	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.039,33	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1213/PASP - SEDE POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - MAT LAB
13089	26682	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. N. 17VFATTPA-0751 - Noleggio mensile sistema Power Prep - periodo fatturato Dicembre 2017
13090	26683	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.614,00	PROKEME S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 180/PA - mat laboratorio Siena
13091	26684	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 559,30	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	seminari europdirect
13092	26685	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 654,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13093	26685	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13094	26686	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143,88	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13095	26686	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13096	26687	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.642,16	3G SRL	Fornitura per attrezzature allestimento aula didattica presso C.so Italia, 23 Rdo: 1682958
13097	26687	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.054,84	3G SRL	Fornitura per attrezzature allestimento aula didattica presso C.so Italia, 23 Rdo: 1682958
13098	26688	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	WEMAKERS	cancelleria e altro materiale di consumo
13099	26689	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,80	WEMAKERS	cancelleria e altro materiale di consumo
13100	26690	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.007,10	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	viaggi seminari prof. Bavaro
13101	26691	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	MICROCOLUMN SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA - SALDO
13102	26692	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	viaggio prof. D. Russo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13103	26693	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.700,00	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13104	26694	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 814,00	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13105	26695	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,30	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	volo prof.ssa F. Guida
13106	26696	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,30	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	volo aereo Natlaie Kubler - convegno Clavier
13107	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13108	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13109	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13110	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13111	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13112	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13113	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13114	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13115	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13116	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13117	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13118	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13119	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13120	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13121	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13122	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13123	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,60	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13124	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13125	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13126	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13127	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13128	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13129	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13130	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13131	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13132	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13133	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13134	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13135	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13136	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13137	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13138	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13139	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13140	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13141	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13142	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13143	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13144	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13145	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13146	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13147	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13148	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13149	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13150	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13151	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13152	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13153	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13154	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13155	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13156	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13157	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13158	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13159	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13160	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13161	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13162	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13163	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,23	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13164	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13165	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,10	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13166	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13167	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13168	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13169	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13170	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13171	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13172	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13173	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13174	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13175	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13176	26697	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,98	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13177	26698	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,44	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13178	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13179	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13180	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13181	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13182	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13183	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13184	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13185	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13186	26699	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,65	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIP. DI STUDI UMANISTICI - DISUM	Reintegro fondo economale fondo economale DISUM
13187	26700	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,30	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	viaggio prof. P. Elia
13188	26701	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,55	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13189	26702	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 701,26	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 2117524198 13/12/2017
13190	26703	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,48	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13191	26704	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,85	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13192	26705	21/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 171,79	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
13193	26706	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 607,26	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 46.77-4741-4739 del 01/12-05/12--/2017
13194	26707	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,03	CHIUMENTE MARCO	Compenso per seminario tenuto in data 31/10/2017 per il progetto Pharmabridge
13195	26709	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46.945,60	CIRILLO MICHELE	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SALE LETTURA - EX BIBLIOTECA NAZIONALE - PALAZZO ATENEO
13196	26710	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,62	Shanghai Qinba Chemical Co., Ltd	pRODOTTI CHIMICI
13197	26711	21/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.075,20	PAPPALETTERA ING. LUIGI	Incarico di Certificazione prestazione ambientale - Immobile del dip. di Fisica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13198	26712	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 342,59	American Chemical Society	Abbonamento riviste online ACS 2018
13199	26714	21/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.242,24	OXFORD UNIVERSITY PRESS	(Imputaz.001)INVOICE N. P10813618 FAV. OXFORD UNIVERSITY PRESS)
13200	26717	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	ALIZZI ANGELO	FATT. N. FATTPA 10_17 DEL 29/11/2017
13201	26718	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 387,96	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Hardware
13202	26719	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 537,25	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Cancelleria e altro materiale di consumo
13203	26720	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.615,68	FRAME OFFICE S.R.L.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
13204	26721	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,42	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
13205	26722	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,67	SCIENTIFIC LITERATURE LLC	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA
13206	26723	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TEL.NET SRL	Assistenza informatica e manutenzione software
13207	26724	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 861,32	SISMET S.R.L.	Assistenza informatica e manutenzione software
13208	26725	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.974,36	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Assistenza informatica e manutenzione software
13209	26726	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 346,18	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
13210	26727	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 504,96	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
13211	26728	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.822,06	ALFA CHEMISTRY	PRODOTTI CHIMICI
13212	26729	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,76	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	materiale per laboratorio prev. 1.473/SG-1.816/SG-1.815/SG del 17/10 e 13/12/2017
13213	26730	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,98	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - ALLESTIMENTO CANTIERE RIMOZIONE RIFIUTI ANTROPICI NEL MAR PICCOLO DI TARANTO
13214	26731	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,44	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISS. A TARANTO - COORDINAMENTO ATTIVITA' DI LABORATORIO C/O POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13215	26732	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,81	MAIORANO Porzia	MISSIONE A SCHIAVONEA - TARANTO INCONTRI CON MARINERIE LOCALI PER ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA OCEANOGRAFICA
13216	26733	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.124,75	Frontiers Media SA	TASSE DI PUBBLICAZIONE MANOSCRITTO
13217	26734	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,65	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE 03/07/2017 - POSIZ. 31110348937 - DIP.TO DI BIOLOGIA - SPESE ANNUALI CARTA
13218	26735	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,04	MAIORANO Porzia	MISSIONE A GALLIPOLI - OTRANTO - INCONTRI CON MARINERIE LOCALI PER ORGANIZZAZIONE OCEANOGRAFICA
13219	26736	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.182,83	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 4677 01/12/2017
13220	26738	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,30	SION LETIZIA	MISSIONE A SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - OTRANTO - CROTONE - INCONTRI MARINERIE LOCALI
13221	26739	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,10	MILELLA PAOLA	MISSIONE A BARI - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE AVANZATO G C
13222	26740	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,70	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. REVISORI DEI CONTI
13223	26741	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	volume prof. Otranto
13224	26742	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.186,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017
13225	26743	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,08	MAIORANO Porzia	MISSIONE A GRAVINA IN PUGLIA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO WOLF AND NATURE 2017
13226	26744	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,10	NONNIS MARZANO CARLOTTA	MISSIONE A GRAVINA IN PUGLIA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO WOLF AND NATURE 2017
13227	26745	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,22	PASCAZIO Saverio	INTEGRAZIONE SPESE DI VIAGGIO INVITED SPEAKER AL WORKSHOP ON QUANTUM LIGHT - MATTER INTERACTIONS IN LOW DIMENSIONS, ICFO,
13228	26746	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,15	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio prev. 2782-27-83 11/12/2017
13229	26747	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di facchinaggio per un numero complessivo di 215 ore
13230	26748	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,75	Spanò Dott.ssa Marinella	MISSIONE A TARANTO - CAMPIONAMENTO
13231	26749	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.448,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP AGOSTO 2017 - N. 22 RITIRI - FT. N. 8717260932 DEL 08/09/2017 AL NETTO N.C. N. 8717326054 DEL 26/10/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13232	26750	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,64	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 4046050 15/12/2017
13233	26752	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Fattura differita PA
13234	26753	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A CASERTA - RIUNIONE PER PROGETTO AREA VASTA
13235	26760	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,92	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - INCONTRO PER PROTOCOLLO ATTIVITA' DI CANTIERE
13236	26761	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,98	APOGEO S.R.L.	PANNELLI AGGIUNTIVI SEGNALETICA UNIBA-DIP.TI BIOLOGICI
13237	26762	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.023,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP SETTEMBRE 2017 - N. 21 RITIRI - FT. N. 8717291662 DEL 02/10/2017.
13238	26763	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,72	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - INCONTRO PER PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO AREA VASTA CON I NOE
13239	26764	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.215,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP OTTOBRE 2017 - N.22 RITIRI - FT. N. 8717353741 DEL 20/11/2017.
13240	26765	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,40	D'AMBROSIO Dott.ssa Ersilia	MISSIONE A TARANTO (CANALE D'ALEDDA) - CAMPIONAMENTO ACQUE
13241	26766	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,32	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 03/07/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP. BIOLOGIA - SPESE PER BIGLIETTO AEREO
13242	26768	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,60	LONGO CATERINA	MISSIONE A TARANTO - SUPPORTO ATTIVITA' DI CAMPO
13243	26769	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,79	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE ISOLE TREMITI - INCONTRO CON SINDACO PER PROPOSTA PROGETTO
13244	26770	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 387,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/08/2017 AL 20/11/2017 VIA CASAMASSIMA - VALENZANO - FT. N. 117003814639 DEL 29/11/2017.
13245	26771	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZ. CARTA AZIENDALE DEL 03/07/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP.TO DI BIOLOGIA - SPESE BOLLO
13246	26772	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,60	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - CON ALTE PERSONALITA' - CERIMONIA
13247	26773	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,40	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - ORGANIZZAZIONE TAVOLO TECNICO C/O POLO SCIENTIFICO
13248	26774	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	CAPUANO PASQUALINA	Seminari su "L'educazione alimentare ..", "La dichiarazione nutrizionale...", "Lo spreco alimentare ...", "Il codice deontologico del Tecnologo Alim."

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13249	26776	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,98	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/01/2017 - POSIZ. 30670219115 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP.TO BIOLOGIA - SPESE PER MANUTENZIONE P
13250	26777	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.533,70	47DECK SRL	Licenze software
13251	26778	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57.537,50	SIRAM S.P.A.	Servizio di "gestione impianti termici e di condizionamento" edificio ex Scienze Biomediche - Periodo 01/01/2017-30/11/2017
13252	26779	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184.516,81	SIRAM S.P.A.	Servizio di "gestione impianti termici e di condizionamento" edificio ex Scienze Biomediche - Periodo 01/01/2017-30/11/2017
13253	26780	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,00	PERNIOLA DOTT. MICHELE	MISSIONE A CASERTA - RIUNIONE PROGETTO AREA VASTA
13254	26781	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,05	CORRIERO Giuseppe	GRAVINA IN PUGLIA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO WOLFAND NATURE 2017
13255	26782	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,59	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/01/2017 - POSIZ. 30670219115 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP. BIOLOGIA - SPESE PER MANUTENZIONE PC
13256	26783	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	DELLATTE STEFANIA	Seminari su "Il ruolo professionale ..."; "Dalla teoria alla pratica...";
13257	26784	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,05	LONGO CATERINA	MISSIONE A GRAVINA IN PUGLIA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO WOLF AND NATURE 2017
13258	26785	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,00	DIRETTORE DIMO (SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)	Reintegro fondo economale fondo economale DIMO
13259	26787	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,53	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/01/2017 - POSIZ. 30670219115 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP.TO BIOLOGIA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO
13260	26788	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,23	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/01/2017 - POSIZ. 30670219115 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP.TO BIOLOGIA - BIGLIETTO AEREO
13261	26789	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZ. CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/01/2017 - POSIZ. 30670219115 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP.TO DI BIOLOGIA- SPESE PER COMMISSIONI BANCA
13262	26790	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 87,88	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZ CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SALDO CARTA DI CREDITO LIBRA N. ****6286 OTTOBRE 2017. POSIZIONE NUMERO: 31110348- DIP. BIOLOGIA - RIVISTA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13263	26791	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZ. CARTA CREDITO AZIENDALE -SALDO CARTA DI CREDITO LIBRA N. ****6286 OTTOBRE 2017. POSIZIONE NUMERO: 31110348- DIP.BIOLOGIA - SPESE BOLLO
13264	26792	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,74	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 4677 01/12/2017
13265	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,70	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13266	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13267	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13268	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13269	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13270	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13271	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13272	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13273	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13274	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13275	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13276	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13277	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13278	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13279	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13280	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13281	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13339	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13340	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,80	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13341	26793	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.193,21	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13342	26794	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,45	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13343	26794	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,89	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13344	26794	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,89	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13345	26795	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 14,67	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/03/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP.TO BIOLOGIA - SPESE LIC. SOFTWARE
13346	26796	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13347	26796	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,95	Segretario Dipartimento F.do Economale	Reintegro fondo economale Fondo Economale Dip. Matematica
13348	26797	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/03/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP.TO BIOLOGIA - SPESE PER BOLLO
13349	26798	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DEL 31/05/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP.TO DI BIOLOGIA - SPESE BOLLO
13350	26800	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,60	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL 31/05/2017 - POSIZ. 31110348937 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP. BIOLOGIA-SPESE BIGLIETTO TRENO
13351	26801	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017
13352	26802	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,66	TIM S.p.A.	5BIM 2017
13353	26803	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 964,46	COLANGELO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE
13354	26804	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,25	DIBENEDETTO GRAZIA	DOCENZA DI 4 ORE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN GUIDA TURISTICA A.A.16/17 PROF. MANCA
13355	26806	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 599,08	LOFINO ALESSANDRA	DOCENZA DI 20 ORE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN GUIDA TURISTICA A.A.16/17 PROF. MANCA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13356	26808	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,25	PALERMO PIETRO	DOCENZA DI 4 ORE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN GUIDA TURISTICA A.A.16/17 PROF. MANCA
13357	26810	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,46	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	PAGAMENTO FATT. E117 - CANCELLERIA
13358	26812	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,33	BRONZINO BIANCA	DOCENZA DI 5 ORE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN GUIDA TURISTICA A.A.16/17 PROF. MANCA
13359	26814	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,92	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT 417 PA - SALDO BO 258
13360	26815	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - DISCUSSIONI ASPETTI AMMINISTRATIVI PROGETTO AREA VASTA
13361	26816	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,80	NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL	PAGAMENTO INVOICE NAT. RES. DEFENSE COUNCIL - N. 101 BANKING INFORMATION DIP. BIOLOGIA
13362	26817	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL	SPESE COMMISSIONI BANCARIE SU INVOICE NAT. RESOURCES DEF. COUNCIL - N. 101 BANKING INFORMATION DIP. BIOLOGIA
13363	26818	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.607,14	COMPULAB S.R.L.	Mac Book Pro
13364	26819	22/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 514,56	D'ONGHIA Gianfranco	GALLIPOLI - VIESTE - OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - INCONCONTRI CON LE MARINERIE LOCALI PER ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA OCEANOGRAFICA
13365	26820	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 991,85	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di lab.
13366	26821	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	Licenze software
13367	26822	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,68	COMPULAB S.R.L.	Sostituzione Batteria e Alimentatore
13368	26823	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.227,72	Dell'Olio Giuseppe	Trattativa sul MEPA N.333686 per servizio di comunicazione, ufficio stampa e media relations.
13369	26824	22/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.941,00	MEMOGRAPH di G. Panero	Tablet
13370	26825	22/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.262,70	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Toner stampante HP
13371	26826	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,16	NOVA SCIENCE PUBLISHER, Inc	A regolarizzazione copertura provvisorio n. 28

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13372	26827	27/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 0,05	American Society for Horticultural Science	(Imputaz.001)INVOICE 245 HORTSCIENCE E HORTTECHNOLOGY 2018 O/C DISAAT)
13373	26828	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,09	AMERICAN JOURNAL EXPERTS	A regolarizzazione copertura provvisorio n. 221
13374	26830	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.999,99	Crescenzo Sante Luigi - Scasso e Sbanamento Terreno Autotrasporti C/T	Barriera antirodit.e realizzaz. trincea prof.70cm e fornit.lamiere h. 120cm da interrare lungo il perim. campo collez. carciofo Agro Locorotondo-mt150
13375	26831	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento T. Lang
13376	26832	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento Pignatti
13377	26833	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento Saja
13378	26835	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto treno prof. Pignatti
13379	26839	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	biglietto treno prof.ssa T. Lang
13380	26844	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 708,64	MYO s.p.a.	FORNITURA TONER URGENTI CIRPAS
13381	26848	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.068,62	TIM S.p.A.	1BIM 2018
13382	26849	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,90	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	STMAPA PROGRAMMA E BUSTE CONVEGNO INTERNAZIONALE CIRPAS 21 E 22/12/2017
13383	26850	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,34	TIM S.p.A.	1BIM 2018
13384	26851	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT - mese di novembre 2017
13385	26851	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT - mese di novembre 2017
13386	26851	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,23	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT - mese di novembre 2017
13387	26852	27/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,33	ROSSINI VALERIA	missione a firenze per convegno sipedf
13388	26857	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.880,00	OLFASENSE GMBH	(Imputaz.001)INVOICE N. AR1700235 FAV. OLFASENSE) - SERVIZIO CALIBRAZIONE STRUMENTI
13389	26858	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.998,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Fattura differita PA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13390	26861	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,00	OLFASENSE GMBH	(Imputaz.001)INVOICE N. AR1700235 FAV. OLFASENSE) SERVIZIO CALIBRAZIONE STRUMENTI - SPESE DI TRASPORTO
13391	26866	27/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 656,85	ROSSINI VALERIA	BOLOGNA - CONGRESSO EECERA
13392	26867	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,17	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni DISAAT mese di novembre 2017
13393	26867	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,70	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni DISAAT mese di novembre 2017
13394	26868	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	STAMA Giancarla	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE PER MATERIALE ACQUISTATO IN CONTO E PER NOME DEL CENTRO CIRPAS - CONVEGNO DA MOLIN
13395	26869	27/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.171,42	CONTINI PAOLO	MISSIONE IN BRASILE PER SUMMER SCHOOL - RIMBORSO CONTINI E PROF.SSA MONGELLI (PER SPESE ANTICIPATE TOTALMENTE DA CONTINI)
13396	26870	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	AON SPA	CIG Z5A20EA510 - Ordine Prot. 2017/86352 - Copertura assicurativa RCP Verificatore interno Ing.Gianfranco Ferrara Mireni
13397	26871	27/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.420,00	ISTITUTO CERVANTES NAPOLI	Esami di lingua spagnola DELE sessione novembre 2017
13398	26872	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.377,67	WOLTERS KLUWER HEALTH	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 222
13399	26873	27/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.904,22	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 370
13400	26874	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 -APRILE 2017
13401	26875	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 - MAGGIO 2017
13402	26876	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 - GIUGNO 2017
13403	26877	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane pr 36 mesi -per. 01.01-31.12.2017 - LUGLIO 2017
13404	26878	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	spese amministrative multe
13405	26879	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.758,00	Dove Medical Press Ltd	Regolarizzazione copertura provvisorio n 421.
13406	26880	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.761,06	QUEDA BUENO DA SILVA FABIO	(Imputaz.001)PAGAM. MISSIONE N. 3922/17 DIP. SCIENZE POLITICHE)
13407	26881	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.385,00	BIOMED CENTRAL LTD	Regolarizzazione copertura provvisorio n 540

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13408	26882	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,54	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	Regolarizzazione copertura provvisorio n 643.
13409	26883	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.066,40	KONINKLIJKE BRILL NV	riviste International Law
13410	26884	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	HELLENIC SOCIETY OF NUCLEAR	Regolarizzazione copertura provvisorio n 644.
13411	26885	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,79	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	Regolarizzazione copertura provvisorio n 801
13412	26886	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 762,50	ELSEVIER B.V.	Regolarizzazione copertura provvisorio n 862.
13413	26887	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,46	ELMER PRESS	Regolarizzazione copertura provvisorio n 875
13414	26888	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,74	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	Regolarizzazione copertura provvisorio n 967
13415	26889	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	SPRINGER NATURE	Regolarizzazione copertura provvisorio n 968
13416	26890	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 802,91	INTERNATIONAL SCIENTIFIC INFORMATION INC	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 979.
13417	26891	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 719,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	Assistenza informatica.
13418	26892	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.390,53	IVYSPRING INTERNATIONAL PUBLISHER Pty Lth	Regolarizzazione copertura provvisorio n 1015
13419	26893	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.628,83	MDPI AG	Regolarizzazione copertura provvisorio n 1016
13420	26894	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.895,00	BIOMED CENTRAL LTD	Regolarizzazione copertura provvisorio n 1244.
13421	26895	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 908,28	MDPI AG	Regolarizzazione copertura provvisorio n 1332
13422	26896	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,96	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	Regolarizzazione copertura provvisorio n 1336
13423	26897	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,51	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 1384
13424	26898	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.072,90	IKDT	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 399.
13425	26899	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,27	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	Regolarizza copertura provvisorio n. 802
13426	26900	28/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.288,00	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH	Regolarizzazione copertura provvisorio n. 365.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13427	26901	28/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.741,97	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA -prev. LOE#40180 28/11/2017
13428	26902	28/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 40 - GST Reg. 116-345-027 del 12 December 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
13429	26903	28/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.741,66	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA -prev. LOE#40181 28/11/2017
13430	26904	28/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 41 - GST Reg. 116-345-027 del 12 December 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
13431	26905	29/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,76	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	(Imputaz.001)INVOICE 16579 MONTAGNA DATE 12/12/2017 DIP. SC. BIOM. E ONCOL. UMANA)
13432	26906	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
13433	26907	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,41	UBI INTERACTIVE	(Imputaz.001)UBI BUSINESS PACKAGE- INVOICE- 000836 DIP. INFORMATICA)
13434	26908	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,71	AMERICAN JOURNAL EXPERTS	(Imputaz.001)INVOICE GOGRO - C4F- 1016022216 DIP. INFORMATICA)
13435	26909	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.504,82	IEEE	(Imputaz.001)INVOICE 1 - 10567824501 DIP. DI INFORMATICA)
13436	26910	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Centro Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente - rimborso spese di prima necessità per n. 16 borsisti a.a. 2017/2018
13437	26912	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE (SANTA CRUZ N.91582576 DEL 15/12/2016) - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017
13438	26913	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE(CAMPRO SCIENTIFIC N.160695 DEL 19/01/2017) REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017
13439	26914	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE(CAMPRO SCIENTIFIC N.160695 DEL 19/01/2017) REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017
13440	26915	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE (SANTA CRUZ N.91600312 DEL 18/1/217)
13441	26916	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fattura UE (Titan) REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13442	26917	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA Ue su fattura Microsoft DreamSpark - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI FEBBRAIO 2017.
13443	26918	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU IMP. 20696/16 OWLSTONE MEDICAL - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13444	26919	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU IMP. 20696/16 OWLSTONE MEDICAL - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13445	26920	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 616,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE (PHENOCELL DEL 13/2/2017) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13446	26921	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE (STARSEQ DEL 10/2/2017) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13447	26922	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Per versamento IVA intra-UE su Invoice n. 17078 del 06/02/2017 (fornitore Magle AB) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13448	26923	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE AGRISERA N.20170391 DEL 13/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13449	26924	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13450	26925	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 502,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fatt. BioMed Central Ltd - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13451	26926	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA AL 4% SU PUBBLICAZIONE VOIV/VOICES DELLA PROF. LEOPIZZI CON HERMANN - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MARZO 2017.
13452	26927	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura BioMed Central Ltd - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
13453	26928	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA ISTITUZIONALE SU FATTURA ESTERA AIR VISUAL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13454	26929	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Per versamento IVA extra-UE su invoice n. PF2017-04-05 del 05/04/2017 (BIOMATTERS LTD) - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017.
13455	26930	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura Juniper Publishing Group Inext Ventures Inc. - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
13456	26931	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura DARTMOUTH JOURNAL - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
13457	26932	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.324,56	AUSTRALASIAN MEDICAL JOURNAL	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA SCIENTIFICA
13458	26933	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fattura Wiley Editing Services LLC - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI APRILE 2017
13459	26934	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU IMP. 1577/17 CCI EUROLAM - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
13460	26935	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
13461	26936	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
13462	26937	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - Ivai Istituzionale Intra-Extra UE - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI MAGGIO 2017
13463	26938	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura n. 41491 della Ditta World Precision Instruments Germani, GmbH - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
13464	26939	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.163,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura Interactive Biosoftware, SAS - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
13465	26940	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale UIntra-Extra UE - REGOLARIZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
13466	26941	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS . - IVA Istituzionale Intra-Extra Ue - REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13467	26942	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 439,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS .- IVA Istituzionale Intra-Extra Ue - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
13468	26943	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fattura BIOEDIT LIMITED - REGOLARIZZ. TELEMATICA IVA CEE - MESE DI GIUGNO 2017
13469	26944	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.270,97	SAGE PUBLICATIONS LTD	(Imputaz.001)ORDER NUMBER : 4224940972701 DIR. GEST.RIS. FIN.)
13470	26945	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 960,00	MACROGEN INC.	sequenziamento Prev. QN170131-051
13471	26946	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,84	RESEARCH AND TESTING LABORATORY	sequenziamento prev. qMinervini-1-17-17 01/08/2017
13472	26947	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,00	EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE, ESI	PUBLICATION FEE FOR PAPER "THE EFFECTS OF THE NATURAL COMPONENTS ON THE AGEING OF THE ITALIAN POPULATION" (PROVV. N. 1376)
13473	26948	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. invMinervini-8-10-17 of November 20, 2017 della Research and Testing Laboratory - Lubbock (USA)
13474	26951	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.580,55	THE ELSHIRE GROUP LIMITED	SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO DNA - PREVENTIVO N° LOE#40194 DEL 28/10/2017
13475	26952	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 36 - GST Reg. 116-345-027 del 5 December 2017 della THE ELSHIRE GROUP LIMITED - Palmerston North (Nuova Zelanda)
13476	26953	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.553,50	GOLDEN HELIX	ELABORAZIONE DATI - OFFERTA N° 6763 DEL 27/10/2017
13477	26954	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,99	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 5197 of December 11, 2017 della GOLDEN HELIX Inc - BOZEMAN (USA)
13478	26955	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.121,32	Frontiers Media SA	Servizio bioinformatico
13479	26956	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. 2017-0087515-1 del 27/11/17 della Frontiers Media SA - Lausanne (Svizzera)
13480	26958	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.520,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA istituzionale Intra-Extra UE - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13481	26959	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA AL 4% PER CONTRATTO DI EDIZIONE CON EL SASTRE DE APOLINNAIRE - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13482	26960	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 401,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA BIOMED CENTRAL Ltd. su Fatt. n. 6106232818 del 08/09/2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13483	26961	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura BIOMED CENTRAL Ltd n. 6106233392 del 14/09/2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13484	26962	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Luglio 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13485	26963	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 436,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Luglio 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13486	26964	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 361,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Luglio 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di settembre 2017
13487	26965	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 256,50	RESEARCH AND TESTING LABORATORY	Servizio bioinformatico
13488	26966	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. invMinervini-11-23-17 of November 28, 2017 della Research and Testing Laboratory - Lubbock (USA)
13489	26967	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 718,32	RESEARCH AND TESTING LABORATORY	Servizio di sequenziamento
13490	26968	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip.SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Settembre 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13491	26969	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura proforma Wendy Ran - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13492	26970	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,02	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. invMinervini-11-23-17 B of November 28, 2017 della Research and Testing Laboratory - Lubbock (USA)
13493	26971	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. UK70806877 del 3-August-2017 della GENEWIZ, NGS Services - Hope End (UK) (prot. DISSPA 17/21) - Regol.vers. telem.IVA CEE ottobre 2017
13494	26972	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA SU FATTURA 8093 IFLA - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13495	26973	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 631,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura Elsevier B.V. - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13496	26974	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 411,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. n. DISSPA extraUE 17-09/17 - n. 21 GST Reg. 116-345-027 del 1/8/17 della ELSHIRE - Palmerston) - Regol.ver. iva cee ottobre 2017
13497	26975	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Luglio 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13498	26976	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fattura GRAPHPAD Software inc. - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13499	26977	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Agosto 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13500	26978	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Agosto 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di ottobre 2017
13501	26979	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n.17102509/17 della Lab. de Biotech. du Luxembourg LabbxABBX S.A.(prot. DISSPA 17/28) Regolarizz. versam. telem. IVA CEE novembre 2017
13502	26980	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento iva fatt. intra UE Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o. invoice 20170112 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017.
13503	26981	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento iva intra UE fatt. Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o.invoice 201770113 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13504	26982	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamenti iva intra UE . Vyzkumny Ustav Vcelarsky s.r.o.invoice 20170114 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13505	26983	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATT. ESTERA LUFA SPEYER N. 12/52172B/5553 DEL 10.11.2017 - Regolarizz.versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13506	26984	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su fatt. n. 50163949 del 13/10/17 della LGC Genomics Ltd. - Teddington (UK) (prot. DISSPA 17/24) - Regol.versam. telem. IVA CEE - novembre 2017
13507	26985	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su fatt. JORI Francesco Paolo - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13508	26986	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento iva su fattura intra UE Hindawi Limited - Regolarizz. versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13509	26987	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 638,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento IVA comunitaria fattura "LGC Genomics Ltd." Invoice n. 50161922 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13510	26988	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento Iva comunitaria invoice 50163947 "Lgc Genotmics Ltd" - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13511	26989	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento IVA comunitaria Invoice n. 16714563 "Serif" - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13512	26990	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - Iva Istituzionaleintra-Extra UE Mese di Settembre 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13513	26991	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS .- IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Novembre 2'017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13514	26992	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Iva comunitaria Invoice 201706-2885940 "Proof Reading Service.com" - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13515	26993	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento iva comunitaria proforma invoice 04692-2017 In Tech d.o.o.- Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13516	26994	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.870,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA SU FATT. ESTERA BDS N. F20170732 DEL 23.10.2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13517	26995	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,00	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Cina n. 200880131926.7 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 22274-III/16) F14/26425
13518	26995	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,25	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Cina n. 200880131926.7 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 22274-III/16) F15/29603

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13519	26995	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 839,08	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Cina n. 200880131926.7 Catalyst thin layer method fabricating same (Rif. nota prot. 22274-III/16) F15/30229
13520	26995	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,94	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Cina n. 200880131926.7 Catalyst thin layer method fabricatin same (Rif. nota prot. 22274-III/16) F16/31281
13521	26996	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Giappone n. 2014-052267 Catalyst thin layer method fabricating same (Rif. nota prot. 22263-III/16) F15/29298
13522	26996	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,53	CABINET HECKE SAS	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto Giappone n. 2014-052267 Catalyst thin layer method fabricating same (Rif. nota prot. 22263-III/16) F15/29299
13523	26997	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 341,07	BATTISTA ELENA	RIMBORSO SPESE A BARI DOCENZA SUMMER SCHOOL DEL 26/10/2017
13524	26998	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 467,10	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 1/06 AL 9/06/2017
13525	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,50	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F11/08895

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13526	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,00	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F12/25660
13527	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,50	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F13/27038
13528	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 591,00	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F14/26691
13529	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F15/25790
13530	26999	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,00	BREVALEX SA	REGOLARIZZAZIONE Domanda brevetto europeo n. 08875799.2 Catalyst thin layer method fabricating the same (Rif. nota prot. 2783-III/16) F16/25031
13531	27000	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.781,90	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 12/06 AL 16/06/2017
13532	27001	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.399,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 19/06 AL 23/06/2017
13533	27002	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.182,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 26/06 AL 30/06/2017
13534	27003	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.355,30	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 03/07 AL 07/07/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13535	27004	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.571,30	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 10/07 AL 14/07/2017
13536	27005	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.257,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 17/07 AL 21/07/2017
13537	27006	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.119,60	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 24/07 AL 28/07/2017
13538	27007	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.663,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DEL 31/07/2017
13539	27008	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.889,50	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 01/08 AL 04/08/2017
13540	27009	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.407,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 07/08 AL 11/08/2017
13541	27010	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 972,90	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 14/08 AL 18/08/2017
13542	27011	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 761,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 21/08 AL 25/08/2017
13543	27012	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.412,10	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 28/08 AL 01/09/2017
13544	27013	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.700,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 04/09 AL 08/09/2017
13545	27014	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.731,50	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 11/09 AL 15/09/2017
13546	27015	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.610,80	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 18/09 AL 22/09/2017
13547	27016	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.739,70	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 25/09 AL 29/09/2017
13548	27017	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.480,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 02/10 AL 06/10/2017
13549	27018	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.985,30	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 09/10 AL 13/10/2017
13550	27019	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.086,20	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 16/10 AL 20/10/2017
13551	27020	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.176,10	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 23/10 AL 28/10/2017
13552	27021	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.445,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 30/10 AL 31/10/2017
13553	27022	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 943,20	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 01/11 AL 03/11/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13554	27023	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.721,60	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 06/11 AL 10/11/2017
13555	27024	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.083,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 13/11 AL 17/11/2017
13556	27025	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,00	Taylor & Francis Group Informa UK LTD	Pubblicazione su rivista "European zoological journal online"
13557	27026	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	TERMEDIA sp. z.o.o.	pubblicazione articolo su rivista scientifica Dermatology and Allergology
13558	27027	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,80	EVERCYTE GmbH	REAGENTI DI LABORATORIO
13559	27028	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.430,76	PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	Articolo: Beta-glucans supplementation associates with reduction in p-cresyl sulfate levels and improved endot
13560	27029	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,00	TwistDx	reagenti di laboratorio
13561	27030	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 399,64	BARBARA EVERY BIOMEDICAL EDITOR	revisione lavori in lingua inglese per pubblicazione su rivista scientifica
13562	27031	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,42	J-SCIMED CENTRAL LLC	pubblicazione lavoro su rivista scientifica
13563	27032	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,43	SURGICAL NEUROLOGY INTERNATIONAL	pubblicazione articolo
13564	27033	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 984,19	BIBLIOTICS, INC	pubblicazione su Journal of Orthopaedics
13565	27034	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13566	27035	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13567	27036	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13568	27037	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13569	27038	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13570	27039	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13571	27040	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13572	27041	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13573	27042	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13574	27043	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13575	27044	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13576	27045	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13577	27046	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13578	27047	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI
13579	27048	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.502,78	Darthmouth Journal Services	pubblicazione rivista scientifica
13580	27049	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.462,06	Darthmouth Journal Services	pubblicazione articolo su rivista scientifica
13581	27050	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,52	BARBARA EVERY BIOMEDICAL EDITOR	revisione lavori in lingua inglese
13582	27051	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,63	BARBARA EVERY BIOMEDICAL EDITOR	Revisione lavori scientifici in lingua inglese
13583	27052	31/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 129,53	Academic.books	testo: Essentials og Glycobiology
13584	27053	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,50	UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE VIENNA	rimborso spese per riparazione PC Apple
13585	27054	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,81	TEKNOVA Science matters	reagenti di laboratorio
13586	27055	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 809,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. DISSPA extraUE 17-12 del 6/10/17 - n. 33 GST Reg. 116-345-027 del 6/10/17 ELSHIRE - Regularizz.versam. telem.IVA CEE - novembre 2017
13587	27056	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. DISSPA extraUE 17-11 del 20/0/17 - n.94208884 8/9/17 CADMUS JOURNAL SERVICES - Regularizzazione versam. telem.IVA CEE - novembre 2017
13588	27057	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 790,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. DISSPA extraUE 17-10 del 06/09/17 - n.029194 del 14/6/17 della DNSTAR - Regularizz. versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017.
13589	27058	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 649,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Integrazione IVA su Fattura IMPAC JOURNALS LLC - Regularizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13590	27059	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.040,10	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 20/11 AL 24/11/2017
13591	27060	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 198,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA su autofatt. DISSPA extra UE 17-13 del 20/10/17 - inv. Di Cagno-10-13-16 of 03/11/16 - Res and Testing Lab.- Regol. vers. telem.IVA CEE - nov.2017
13592	27061	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.121,20	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 27/11 AL 01/12/2017
13593	27062	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.934,90	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 04/12 AL 07/12/2017
13594	27063	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip.SMBNOS - IVA Istituzionale Intra-Extra UE Mese di Ottobre 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13595	27064	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento Iva autofattura DISAAT - Invoice 2017-0077932-5 "Frontiers Media SA" - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13596	27065	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.058,20	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI MAV C/C 2785 DAL 11/12 AL 15/12/2017
13597	27066	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,71	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS GIUGNO 2017
13598	27067	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,84	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 CARTASI GIUGNO 2017
13599	27068	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.287,86	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS LUGLIO 2017
13600	27069	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 CARTASI LUGLIO 2017
13601	27070	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento iva da fattura extra UE Frontiers Media SA invoice 2016-0071296-5 Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13602	27071	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.116,07	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS AGOSTO 2017
13603	27072	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.045,40	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS SETTEMBRE 2017
13604	27073	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.061,79	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS OTTOBRE 2017
13605	27074	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.386,96	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS NOVEMBRE 2017
13606	27075	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 363,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento IVA Invoice MDPI n. ijms-199275 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13607	27076	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.693,79	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 AMERICAN EXPRESS DICEMBRE 2017
13608	27077	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,04	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE TENUTA CONTO N°3 TRIM.OTT./17 €18,00- INVIO COMM. LUG./17 €1,11 - BOLLI OTT./17 € 24,93 - C/C 4663
13609	27078	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 502,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento ina su fatt, extra UE DARTMOUNT JIURNAL SERVICES invoice FJ20114-0 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13610	27079	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,11	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE INVIO COMM. III TRIM.2017 - C/C 4663
13611	27080	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 788,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento iva su fattura extra UE American Society for Clinical Investigation invoice 96377 - Regolarizz.vers. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13612	27081	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,93	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE IMPOSTA DI BOLLO III TRIM.2017 - C/C 4663
13613	27082	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE TENUTA CONTO 4°TRIM.2016 - C/C 2785
13614	27083	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,00	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE TENUTA CONTO AL 30/06/2017 - C/C 2785
13615	27084	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,04	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE INVIO €1.11 - BOLLI € 24.93 - C/C 2785 II° TRIM.2017
13616	27085	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,04	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI SPESE INVIO €1.11 - BOLLI € 24.93 - C/C 2785 III° TRIM.2017
13617	27086	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,85	BANCA CARIME S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO C/C 4663 CARTASI OTTOBRE 2017
13618	27087	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,90	EVERCYTE GmbH	prodotti per laboratorio
13619	27088	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	EVERCYTE GmbH	prodotti per laboratorio
13620	27089	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Dip. SMBNOS - IVA Intracomunitaria Intra-Extra UE Mese di Ottobre 2017 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13621	27090	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 696,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	versamento iva su fattura extra UE IMPact Journals LLC - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017
13622	27091	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento iva su fatt. extra UE PLOS Public Librery of Science invoice PAB202410 - Regolarizzazione versam. telem. IVA CEE - mese di novembre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13623	27092	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.000,00	UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	Rimborso costi vitto e alloggio per n. 8 volontari impiegati per la realizzazione del progetto di servizio civile all'estero P.E.R.VOI
13624	27093	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.700,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	rimborso spese vitto e alloggio n. 4 volontari impiegati per la realizzazione del progetto di servizio civile all'estero VOL@SANMARINO
13625	27105	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 357,04	BARBARA EVERY BIOMEDICAL EDITOR	revisione lavori in lingua inglese
13626	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,05	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI
13627	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,84	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00004 LUGLIO 2017 ; 0,150 %ALTRE BANCHE SU EURO 560,00 O
13628	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,17	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI
13629	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,60	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00004 SETTEMBRE 2017 ; 0,150 % ALTRE BANCHE SU EURO 350,0
13630	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF. 66715866)
13631	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,53	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI PER CARTASI - FT. NR. 000002706211 DEL 30/09/2017 (COD.PAD
13632	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,59	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI
13633	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,50	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00004 OTTOBRE 2017 ; 0,150% SU STESSA BANCA SU EURO 150,
13634	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,64	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI
13635	27108	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,38	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00004 NOVEMBRE 2017 ; 0,150% SU STESSA BANCA SU EURO 70,
13636	27116	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,71	RSC Advancing the Chemical sciences	PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
13637	27123	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.383,20	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	Pagamento - invoice n. 100963431 - nota di credito 160084730
13638	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,45	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13639	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,75	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00005 OTTOBRE 2017 ; 0,150% ALTRE BANCHE SU EURO 500,00
13640	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF. 15552812)
13641	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 0,85	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF. 66715865)
13642	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1,76	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 4356838 00005 NOVEMBRE 2017 ; 0,150% SU STESSA BANCA SU EURO 350
13643	27141	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	(Imputaz.001)ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI PER CARTASI - FT. NR. 000002706212 DEL 30/09/2017 (COD.PAD
13644	27239	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 759,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13645	27240	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13646	27241	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 518,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13647	27242	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.108,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13648	27243	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.284,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13649	27244	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 607,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13650	27245	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,00	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13651	27246	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 986,50	BOCCIANTI ROBERTO	CONTRIBUTI PER ATTI GIUDIZIARI
13652	27320	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,50	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di Settembre 2017
13653	27321	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di Settembre 2017
13654	27398	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,44	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di marzo 2017
13655	27399	31/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,22	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di marzo 2017
13656	27401	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.167,97	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di ottobre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13657	27403	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di ottobre 2017
13658	27413	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di gennaio 2017
13659	27414	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,99	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di febbraio 2017
13660	27415	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 243,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di luglio 2017
13661	27416	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di luglio 2017
13662	27417	31/12/17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 88,05	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di luglio 2017
13663	27418	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di luglio 2017
13664	27419	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di aprile 2017
13665	27420	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.404,40	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di maggio 2017
13666	27421	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di maggio 2017
13667	27422	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,38	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di giugno 2017
13668	27423	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di giugno 2017
13669	27424	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,40	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di dicembre 2016
13670	27425	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di dicembre 2016
13671	27426	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di dicembre 2016
13672	27427	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.675,60	DIVERSI	Spese effettuate con carta di credito nel mese di dicembre 2016
13673	27428	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 660,68	studenti diversi	RIMBORSO TASSE SERVIZIO ESTERO A FAVORE DI DE GIULIO GIOVANNI PER TASSE ES.2014 MAND.N. 16730/2014 NON RISCOSSO PER CASSA
13674	27434	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€80,55	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni bancarie e bolli invio estratti conto corrente n. 2612 I-II-III Trimestre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13675	27435	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€77,85	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni bancarie e bolli invio estratti conto corrente n. 2784 I-II-III Trimestre 2017
13676	27436	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€113,85	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni bancarie e bolli invio estratti conto corrente n. 3923 I-II-III Trimestre 2017
13677	27437	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€2.495,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Bollettino ANAC II quadrimestre 2017
13678	27438	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€315,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Bollettino ANAC
13679	27439	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€1,64	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni pagobancomat 4356838 c/o Dip. Medicina Veterinaria
13680	27440	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€170,79	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni bancarie servizio di cassa al 31/12/2017
13681	27449	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€1.665,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Bollettino ANAC III quadrimestre 2017
13682	27450	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€198,50	Lorenzi Gabriella	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PROGETTO SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO VOL@SANMARINO C/O UNIVERSITA' SAN MARINO
13683	27451	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€354,95	ROSTISLAV BRZBOHATY	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO RICERCATORE SCIENZE DELLA TERRA DR 3592/2016
13684	27452	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€1.711,00	Meetings International Pty Ltd	SPESE PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO ESTERO (Prof Santacroce)
13685	27453	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€1.669,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Acconto IRES 2017
13686	27453	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Acconto IRES 2017
13687	27454	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€594,13	BANCA CARIME S.P.A.	Commissioni bancarie addebito diretto SDD per utilizzo CARTASI periodo 31/12/2016 - 30/06/2017
13688	27455	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€270,00	COMUNE DI MODUGNO	Saldo IMU 2017
13689	27456	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€358,00	COMUNE DI MONOPOLI	Saldo IMU 2017
13690	27457	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€21.807,00	COMUNE DI BARI	Saldo IMU 2017
13691	27460	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€1.470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO F24
13692	27461	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€500,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Contributo in favore dello studente Safdar Abdullah

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo corrente	Beneficiario	Descrizione del pagamento
13693	27462	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€1.759,00	CABI SUBSCRIPTION PRODUCTS	REVERSE CHARGE
13694	27463	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€4.770,00	PROQUEST LLC	Acquisto banca dati on line
13695	27464	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€770,35	International Trade Centre (ITC)	RISORSE ELETTRONICHE
13696	27465	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€3.194,41	MXTools – Canada	Licenza "Spamhaus" rinnovo annuale
13697	27466	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€2.570,60	William S. Heine & Co., INC.	Banca dati online
13698	27467	31/12/17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€4.387,06	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pagamento insegnamento di Digital Marketing S.S.D. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese CFU 4 ore 28 - Prof. Clancy John
13699	27468	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	arrotond. IVA SU INVOICE N asr-puc-2017-14 COPERNICUS.ORG - Regolarizzazione versamento telematico IVa Cee - mese di agosto 2017.
13700	27469	31/12/17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€70,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IVA CEE SU INVOICE(WORLD PRECISION N.41502 DEL 2/6/2017)