

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE**  
**Sezione Contabilità e Bilancio**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

<b>Progressivo</b>	<b>Numero Mandato di Pagamento</b>	<b>Data contabile</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione del pagamento</b>
1	124	20-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.088,15	DE FILIPPIS NICOLA	THE 6TH EGYPTIAN SCHOOL ON HIGH ENERGY PHYSICS
2	127	20-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,06	NAPOLITANO LOREDANA	Riunione c/o CRUI : PON A3 e PAC01
3	137	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,05	BONETTO Prof. Jacopo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE ARCHEOLOGIA D.N.3576 DEL 09/11/2016
4	138	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,98	Musella Prof. Marco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3357 DEL 18/10/2016
5	139	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	MANNINO Prof.ssa Caterina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3576 del 09/09/2016
6	140	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,40	ROSELLI Prof. Orlando	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 2638 DEL 01/09/2016
7	141	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 318,16	CHIESA GABRIELLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO RICERCATORE UNIV. D.R. 3357 DEL 18/10/2016
8	142	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,40	BELFIORE Prof. Antonino	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO RICERCATORE UNIV. D.R. 2762 DL 12/09/2016
9	145	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 292,57	ROSSI Prof. Alessandro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO RICERCATORE UNIV. D.R. 3512 DEL 03/11/2016
10	151	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,10	PIRA PROF. ENRICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO RICERCATORE UNIV. D.R. 3155 DEL 04/10/2016
11	158	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 456,16	MILIOTO Prof. Stefania	RIMBORSO MISSIONE A BARI CONCORSO 1 POSTO RICERCATORE CHIM/02 D. R. N 2455 DEL 29/07/2016
12	164	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 371,76	GALLO Prof. Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO RICERCATORE UNIV. D.R. 3199 DEL 06/10/2016
13	167	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,60	GUARIGLIA PROF.SSA CECILIA	RIMBORSO SPESE COMM. CONC. N.1 POSTO RICERCATORE D.R.3197/16 DEL 06/10/2016
14	177	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	NICOLETTI Prof. Roberto	RIMBORSO SPESE COMM. CONC. N.1 POSTO RICERCATORE D.R.3197/16 DEL 06/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
15	181	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	BUZZETTI PROF.SSA RAFFAELLA	rimborso spese commissione concorso ricercatore a tempo determinato facolta' di medicina e chirurgia dr 2762 del 12/09/2016
16	185	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,20	PARADISI Prof.ssa Cristina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N. 1 POSTO PER RICERCATORE CHIMICA ORGANICA D.N.3010 DEL 26/09/2016
17	190	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	PIERUCCI PAOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN ANALI STORICA D.R. 1514 DEL 23/05/2016
18	191	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,50	CARNEVALE GIORGIO	rimborso spese commissione concorso DOTTORE RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA DR. 3592/2016
19	192	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 371,78	PINNA PROF. WALTER	RIMBORSO SPESE COMM. CONC. N.1 POSTO RICERCATORE D.R.3441/16 DEL 26/10/2016
20	193	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 443,42	NICOLO' Prof. Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3357 DEL 18/10/2016
21	194	23-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,18	SARTORI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE COMM. CONC. N.1 POSTO RICERCATORE D.R.3197/16 DEL 06/10/2016
22	421	24-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20.640,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO EUROPEO - 80% -BORSE ERASMUS A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI GENNAIO 2017
23	493	25-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,00	RANA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/12/2016
24	494	25-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,10	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 14/01/2017
25	495	25-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4701676295 DEL 12/12/2016.
26	496	25-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170.713,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4701676287 DEL 12/12/2016.
27	497	25-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.485,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4701676290 DEL 12/12/2016.
28	509	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.608,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4701676293 DEL 12/12/2016 AL NETTO NOTA CREDITO N. 4701498239.
29	510	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4701682242 DEL 12/12/2016.
30	511	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.645,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 P.ZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4701676294 DEL 12/12/16 AL NETTO NOTA CREDITO N. 4701483733 DEL 08/11/16.
31	512	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 713,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4701685688 DEL 12/12/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
32	513	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.903,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4701682240 DEL 12/12/16 AL NETTO NOTA CREDITO N. 4701483734 DEL 08/11/16.
33	514	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.423,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4701685685 DEL 12/12/2016.
34	515	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.321,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4701676289 DEL 12/12/2016.
35	516	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.657,70	ISTITUTO CERVANTES NAPOLI	Esami DELE sessione novembre 2016 - NOTA SPESE N. 21/2016
36	517	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.493,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4701679067 DEL 12/12/2016.
37	518	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.179,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4701682239 DEL 12/12/2016.
38	519	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.006,79	D'AMBROSIO AVV. ANTONIO	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA PROF.SSA QUARATO E L'UNIVERSITA' DI BARI
39	520	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. BORSE DI STUDIO MOBILITA' "GLOBAL THESIS" - ACCONTO + SALDO A.A. 2015/2016 -- II LIQ. GENNAIO 2017
40	521	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4701714193 DEL 13/12/2016.
41	522	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.391,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4701685687 DEL 12/12/2016.
42	523	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.227,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4701685684 DEL 12/12/2016.
43	524	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,16	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 15/01/2017
44	524	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,00	GLINIANSKI STEFANO	INTEGRAZIONE MISSIONE SVOLTA A BARI IL 10/11/2016 MANDATO N.22350 DEL 2016 RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. GLINIANSKI STEFANO
45	525	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.741,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4701674363 DEL 12/12/2016 - ACCONTO.
46	526	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 484,95	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATTURA N. FE/198 DEL 09/12/2016
47	527	26-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.680,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4701674363 DEL 12/12/2016 - SALDO.
48	528	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,73	SURANNA GIANPAOLO	Riliquidazione netto commissione di concorso dottorato chimica... DR298/2011 per mandato inestinto (12/6512)
49	529	26-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.000,00	DE GIGLIO MARCELLO - IMPRESA INDIVIDUALE	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 02/09/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
50	530	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 199,34	CERRANO Prof. Carlo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTODIPARTIMENTO DI BIOLOGIA D.R. 3311 DEL 17/10/2016 MAND. INESTINTO 16/24660
51	531	26-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 220,00	DE GIGLIO MARCELLO - IMPRESA INDIVIDUALE	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 02/09/2016
52	532	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,75	ROMITO Maddalena	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE VOTAZIONI STUDENTESCHE DEL 17/05/2015- MAND. INESTINTO 532/2016
53	533	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,37	BELLINI Piera	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA SEMINARIO DEL COLLOCAMENTO DEI DISABILI SVOLTO IL 26/01/2016 MAND. INESTINTO 16/7424
54	534	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,00	LOIZZI Marcella	RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO-RICORSO EMESSE DAL TAR PER LA PUGLIA - SEDE CENTRALE DI BARI.
55	535	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 458,25	TRITTO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A BUDAPEST ERASMUS TRAINING SESSION DEL 07/12/2016 MAND. INESTINTO 16/23373
56	536	26-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	LOSURDO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ERASMUS A OLSZTYN POLONIA CICLO LEZIONI DAL 22/05/2106 MAND. INESTINTO 16/8411
57	537	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,76	ALLEGRI ELENA	MISSIONE A BARI
58	538	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.400,00	AMENDUNI BERARDINO	CONFERIMENTO INCARICO SHORT MASTER IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, POLITICA ED ELETTORALE
59	539	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 871,40	CHIELLI ANGELO	MISSIONE A BUCAREST
60	540	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,82	NICO Anna Maria	MISSIONE A ROMA
61	541	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,65	PEZZI Massimiliano	MISSIONE A PERUGIA
62	542	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,01	RISTORANTE TABERNA DI FILIPPO CARELLA	PAGAMENTO FATTURA
63	543	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.010,00	ALBERGHI BARI S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA
64	544	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.588,80	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
65	545	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,00	BAVARO Vincenzo	RIMBORSO SPESE
66	546	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,90	CORRIERO VALERIA	MISSIONE A BENEVENTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
67	547	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.337,12	DPS INFORMATICA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA
68	548	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
69	549	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 571,62	LIVING OFFICE & SERVICE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
70	550	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.372,50	MANLIO MASSARA & C. SRL	PAGAMENTO FATTURA
71	551	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	PREGLIASCO LORENZO	CONFERIMENTO INCARICO SHORT MASTER IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, POLITICA ED ELETTORALE
72	552	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.160,22	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
73	553	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 218,56	BAVARO Vincenzo	MISSIONE A ROMA
74	555	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.082,21	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
75	557	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,10	BUCCI Gaetano	MISSIONE A TRENTO
76	558	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
77	559	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,08	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
78	560	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,34	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
79	561	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
80	562	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
81	563	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	HOTEL VICTOR S.R.L.	RIMBORSO NOTA N. 1461/14
82	564	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
83	565	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
84	566	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,16	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
85	567	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,69	LUCHENA Giovanni	MISSIONE A MILANO
86	568	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,07	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
87	569	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,39	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
88	570	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,32	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/160034464 DEL 16.12.2016
89	571	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,26	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N 686/P DEL 20.12.2016
90	572	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.083,36	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 196-2016E DEL 29.11.2016
91	573	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.252,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 207-2016E DEL 15.12.2016
92	574	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 302,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 208-2016E DEL 15.12.2016
93	575	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,07	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 501 DEL 19.12.2016
94	576	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,00	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N. 673/P DEL 14.12.2016
95	577	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,63	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 226/2016 DEL 14.12.2016
96	578	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 293/PA DEL 19.12.2016
97	579	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 230/2016 DEL 19.12.2016
98	580	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.469,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4701627669 DEL 05/12/2016.
99	581	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	FATTURA N. 1920016901 DEL 31/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
100	581	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	FATTURA N. 1920017454 DEL 28/11/2016
101	581	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 897,92	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	FATTURA N. 1920018452 DEL 31/11/2016
102	582	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 474,06	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 19/01/2017
103	583	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,80	MANCINI DANIELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3358 DEL 18/10/2016
104	584	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	TEN s.r.l.	FATTURA N. 207 DEL 30/11/2016
105	585	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,31	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 109/PA DEL 19.12.2016
106	586	27-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,07	BORTONE ILARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RELATRICE CONVEGNO "OCCUPAZIONE E TERRITORIO DEL 15/12/2016
107	587	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 734,05	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N. 685/P DEL 20.12.2016
108	588	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 945,00	ASCO S.R.L.	FATTURA N. 0000022 DEL 30/11/2016
109	589	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 310/2016 DEL 19/12/2016
110	590	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.264,00	MICROMED S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 127 DEL 30/09/2016
111	591	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 498,08	MICROMED S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 127 DEL 30/09/2016
112	592	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 282,00	CHEMIC ALS SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 516/PA DEL 29/11/2016
113	593	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,04	CHEMIC ALS SRL	IVA SU FATTURA N. 516/PA DEL 29/11/2016
114	594	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.824,96	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 521 DEL 29.12.2016
115	595	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.342,40	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	FATT. N. 3226/2016 DEL 28.1.2016
116	596	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,64	PC ENGINEERING - S.R.L.-	FATT. N. FATTPA 32_16 DEL 20.12.2016
117	597	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,38	HERA COMM S.r.l. - Socio Unico Hera S.p.a.	Pagamento importo sollecitato a seguito di improprio incasso dell'assegno emesso a fronte rimborso n. 200005608827 del 2015.
118	598	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.476,32	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 53/PA DEL 28.12.2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
119	599	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 150,00	DINA PROFESSIONAL S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 89 DEL 14/11/2016
120	600	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 33,00	DINA PROFESSIONAL S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 89 DEL 14/11/2016
121	601	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.053,00	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	FATTURA N. 004002 DEL 12/12/2016
122	602	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.860,28	ANTINIA S.R.L.	FORNITURA REGISTRO CAR./SCAR. E OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO RIFIUTI AI FINI DELLO SMALTIMENTO C/O PLESSO DI SC.AMBIENTALI E INF
123	603	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,66	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IVA FATTURA N. 004002 DEL 12/12/2016
124	604	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.530,00	CONVERGE S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 203471 DEL 28/10/2016
125	605	27-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 996,60	CONVERGE S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 203471 DEL 28/10/2016
126	606	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.991,68	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 16937444 DEL 22/11/2016
127	607	27-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 425,48	QIAGEN S.r.l.	IMP.+IVA FATTURA N. 0980178317 DEL 25/11/2016
128	608	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 661,00	GALEANDRO DOTT.SSA CRISTINA	PAGAMENTO ACCESSORI DI LEGGE E CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.671/15 TAR PUGLIA E NOTA PEC DELLO STUDIO PACCIONE.
129	609	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 661,00	MAURO DOTT.SSA CATERINA	PAGAMENTO ACCESSORI DI LEGGE E CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.671/15 TAR PUGLIA E NOTA PEC DELLO STUDIO PACCIONE.
130	610	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,20	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE N.2 MISSIONI A ROMA AUTISTA DEL RETTORE DEL 07/09/2016 E DEL 22/09/2016
131	610	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,12	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AUTISTA DEL RETTORE DEL 05/10/2016
132	610	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,80	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A ROMA E POTENZA AUTISTA DEL RETTORE DEL 02/11/2016- 23/11/2016 E 24/11/2016



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
133	610	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,90	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A ROMA AUTISTA DEL RETTORE DEL 01/12/2016- 15/12/2016 E 21/12/2016
134	610	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE N.2 MISSIONI A ROMA AUTISTA DEL RETTORE DEL 17/01/2016 E 19/01/2016
135	611	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE APRILE/MAGGIO 2016
136	612	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	ALIZZI ANGELO	PAGAMENTO FATTURA
137	613	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 531,13	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO
138	614	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 901,28	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
139	615	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 899,45	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
140	616	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.233,05	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
141	617	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/08/16 AL 31/12/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2016
142	618	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	NEXIVE S.p.A.	FATTURA N. 13807 DEL 30.11.16
143	619	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.861,00	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA' SS.MEDICI	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN BARI ALLA STRADA S. GIACOMO, 5-7 - MESE DI GENNAIO 2017.
144	620	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.904,08	CORCELLI Angela	CONVENZIONE MINISTERO DELLA DIFESA ITALIA FAT. 119/2013 ANTICIPO MISSIONE A NEW YORK DAL 21/02/2017 AL 04/03/2017
145	621	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,87	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 7572 DEL 13.10.16
146	622	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,30	GONNELLA Giuseppe	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PROF. EMILIO CIRILLO UNIVERSITA' LA SAPIENZA
147	623	30-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 678,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	FATTURA N. CR-FT-014165 DEL 30.11.16
148	624	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,15	EUROCLONE - S.P.A.-	IMP.+IVA FATTURA N. 011968-0CPAPA DEL 30/11/2016
149	625	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,44	DI BARI Domenico	PRESENTAZIONE ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO LA SCUOLA "CAFIERO"
150	626	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,62	DI BARI Domenico	PRESENTAZIONE ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FISICA PRESSO SCUOLA ISS "DELL'ERBA"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
151	627	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 949,60	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	FATTURA N. 1021602973 DEL 15/11/2016
152	628	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	CALO' SABINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA MONITORING DI RETE OPEN SOURCE DEL 14/12/2016
153	629	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,91	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	FATTURA N. 1021602973 DEL 15/11/2016
154	630	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,21	PRUDENTE Gaetano	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA UDIENZA IN CASSAZIONE DEL 14/12/2016
155	631	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 198,50	PAPAGNI Annamaria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CAMERINO UNIVERSITA' I CORSO PROFESSIONISTI NUTRIZIONE DEL 16/09/2016
156	632	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	CALO' SABINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INSTALLAZIONE EDUROAM DEL 28/11/2016
157	633	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	FATTURA N. 001601/PA DEL 23/11/2016
158	634	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	FATTURA N. 001601/PA DEL 23/11/2016
159	635	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,25	MAGNO Emanuele	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE CONFERENZA GARR 2016 DEL 29/11/2016
160	637	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 393,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 16938474 DEL 05/12/2016
161	638	30-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,80	PAPAGNI Annamaria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE CONGRESSO NAZIONALE SIIA DEL 05/10/2016
162	639	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.044,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSI SPESE RELATIVI AL MASTER IN CHIRURGIA ORALE
163	640	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.153,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	IMP. FT. N. 2138 DEL 26/07/2016
164	641	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,68	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente
165	642	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,17	IPPOLITO Antonio	RIMBORSO MINUTE SPESE DEL 4.6.2016
166	643	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,35	ALKIMIE - S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 1532/2016 DEL 18/11/2016
167	644	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,60	ALKIMIE - S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 1532/2016 DEL 18/11/2016
168	645	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,83	IPPOLITO Antonio	RIMBORSO SPESE POSTALI DEL 4.6.2016
169	646	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 807,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IMPONIBILE FATTURA N. 57 DEL 12/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
170	647	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,54	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IVA SU FATTURA N. 57 DEL 12/12/2016
171	648	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,00	Office Services di Gentile Sergio	IMPONIBILE FATTURA N. 131 DEL 22/11/2016
172	649	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,80	Office Services di Gentile Sergio	IVA SU FATTURA N. 131 DEL 22/11/2016
173	650	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	TEL.NET SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 296/2016 DEL 30/11/2016
174	651	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,00	TEL.NET SRL	IVA SU FATTURA N. 296/2016 DEL 30/11/2016
175	652	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,89	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IMP. FATTURA N. PA1355 DEL 02/03/2016
176	652	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,25	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA1356 DEL 02/03/2016
177	653	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,62	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IVA FATTURA N. PA1355 DEL 02/03/2016
178	653	30-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,38	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IVA FATTURA N. PA1356 DEL 02/03/2016
179	679	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.407,20	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. S01/21637377 DEL 27/12/2016
180	681	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,58	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	IVA SU FATTURA N. S01/21637377 DEL 27/12/2016
181	682	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	SPATARO Sandro	Rimborso spese per incontri istituzionali
182	683	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 875,52	CIENNE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1233/16 DEL 16/12/2016
183	684	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,61	CIENNE SRL	IVA SU FATTURA N. 1233/16 DEL 16/12/2016
184	685	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55.690,46	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZ. GEN 2017
185	686	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84.103,96	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZ. GEN 2017
186	687	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20.457,72	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA II° LIQUIDAZ. GEN 2017
187	688	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	GALLO FEDERICO	Rimborso spese per incontri istituzionali dal 19.al 20.1.2017
188	689	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.501,94	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA FINANZIAMENTO 5 PER MILLE II° LIQUIDAZ. GEN 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
189	690	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,16	SI.PE. MERIDIONALE DI PIETRO SIGNORILE	FATTURA N. 1/PA DEL 29/09/2016
190	691	31-01-17	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° LIQUIDAZ. GEN 2017
191	692	31-01-17	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° LIQUIDAZ. GEN 2017
192	693	31-01-17	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° LIQUIDAZ. GEN 2017
193	694	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Finanziamento quota parte 2° anno Dott. di Ric. in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente XXXI Ciclo - Quota Dip. di Biologia - Dr.ssa Mincuzzi
194	695	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - II° LIQUIDAZ. GEN 2017
195	696	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO II° LIQUIDAZ. GEN 2017
196	697	31-01-17	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° LIQUIDAZ. GEN 2017
197	698	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.228,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA FINANZIAMENTO 5 PER MILLE
198	699	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA FINANZIAMENTO 5 PER MILLE II° LIQUIDAZ. GEN 2017
199	700	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,08	GALLO FEDERICO	Rimborso spese per incontri istituzionali dall'8-1 al 11.1.2017
200	701	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.543,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA II° LIQUIDAZ. GEN 2017
201	702	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	Sostituzione UNI 70 e piccoli lavori edili presso il Dipartimento LELIA - annullato
202	703	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.048,06	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA FINANZIAMENTO 5 II° LIQUIDAZ. GEN 2017
203	704	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 116000783701 DEL 23/03/2016.
204	705	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.409,62	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE BIOMOLECARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA II° LIQUIDA
205	706	31-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.260,26	SHT COMPUTERS snc	ACCONTO FATTURA N. 161/16/PA DEL 25/11/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
206	707	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,14	SHT COMPUTERS snc	SALDO FATTURA N. 161/16/PA DEL 25/11/2016
207	708	31-01-17	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° LIQUIDAZ. GEN 2017
208	710	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Avvisi esiti gara procedura aperta affidamento servizio manutenzione biennale centrali telefoniche AVAYA Communication Server, DDG n. 886 30/11/2016
209	711	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,90	AHSI S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 16004203 DEL 16/12/2016
210	712	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,76	AHSI S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 16004203 DEL 16/12/2016
211	713	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174.760,83	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/16 AL 30/11/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2016 ACCONTO (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
212	714	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73.442,28	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/16 AL 30/11/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2016 SALDO (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
213	715	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,25	BECKMAN COULTER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2016051239 DEL 21/11/2016
214	715	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.848,75	BECKMAN COULTER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2016051225 DEL 21/11/2016
215	716	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,84	BECKMAN COULTER SRL	IVA SU FATTURA N. 2016051239 DEL 21/11/2016
216	717	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,73	BECKMAN COULTER SRL	IVA SU FATTURA N. 2016051225 DEL 21/11/2016
217	718	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,50	COSTENARO GIOVANNI	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
218	719	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,61	CUMERLATO INES	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
219	720	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,99	ZUPPARDO VINCENZO	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
220	721	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,15	MIORELLI SERVICE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2015: ATI MIORELLI E PULITORI E AFF. 01/12/2015 A 31/01/2016 EST. DIP BIOL CAMP. EX POS. (SVINCOLO. RIT. GAR.) FT.932
221	722	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,50	MIRGALDI FRANCESCA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
222	723	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,42	ROMA MELANIA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
223	724	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,42	OLIANAS MARIA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
224	725	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,00	SCARDIGNO CORRADO	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
225	726	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,31	SPAHO ERMELINDA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
226	727	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	CARPINO ELISABETTA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
227	728	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,50	CICIULLA CHIARA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
228	729	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,90	FEDI MARTA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
229	730	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,00	PULITO GENNY	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
230	731	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ -	MARCO GIUSEPPE	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16 (ANNULLATO PER ERRATA LIQUIDAZIONE).
231	733	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 177,40	SCIOTTO MARIA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
232	734	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ -	LOMBARDI ALESSANDRA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
233	735	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 01/09/2015 AL 07/12/2015 - ACCONTO - VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 115003739066 DEL 09/12/2015.
234	736	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 115001747289 DEL 10/06/2015.
235	737	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.493,00	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. 50/PA DEL 19/12/2016
236	738	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,46	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. 50/PA DEL 19/12/2016
237	739	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,76	MIDA S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65 DEL 12/01/2017
238	740	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,65	MIDA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 12/01/2017
239	741	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22.747,40	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili in Bari, Valenzano e Modugno - estensione Dip. amm.vi, biblioteche e sale lettura - mese di novembre 2016.
240	743	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,71	MIDA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 3530 DEL 20/12/2016
241	744	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,04	MIDA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 3530 DEL 20/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
242	745	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 554,98	STRAMAGLIA Sebastiano	MEETING ON PARTIAL INFORMATION DECOMPOSITION ORGANIZED BY PROF. M. WIBRAL, FRANKFURT UNIV.
243	746	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 866,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 1920018448 DEL 30/11/2016
244	747	31-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.569,16	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT.N 191-2016E DEL 21.11.2016
245	748	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,52	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 1920018448 DEL 30/11/2016
246	749	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.632,11	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BOSTON FALL MEETING E EXHIBIT DEL 27/11/2016
247	750	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 829,40	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CESARIA TERME ORBYTALY 2016 DEL 26/10/2016
248	751	31-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.088,60	CERN	(Imputaz.001)INVOICE N 173378 DD 1/12/2016FAV CERN) springer periodicals
249	752	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 682,00	IPPOLITO Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA XXII CONVEGNO NAZIONALE PATOLOGIA VEGETALE CREA DEL 19/09/2016
250	753	31-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.676,28	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	RIF. DDT. N. 525 DEL 21-11-2016
251	754	31-01-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.950,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 204-2016E DEL 12.12.2016
252	755	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA - LIQUIDAZ.GEN. 2017
253	756	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.795,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO LIQUIDAZ.GEN. 2017
254	757	31-01-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	L.E.M. Grimaldi Vito di Grimaldi Francesco & C. S.a.s.	FATT. N. 3/9 DEL 22/12/2016
255	767	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.604.965,31	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 LIQUIDAZ.GEN. 2017
256	768	31-01-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 177.759,85	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) LIQUIDAZ.GEN. 2017
257	769	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.207,83	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	USA - Domanda di brevetto n. 14/355100 - Organic field-effect transistor sensor - (Fase nazionale della domanda internazionale n. PCT/IT2011/000364 de

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
258	770	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.227,73	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	Domanda di brevetto europeo n. 10425146.7 / 2385563 del 3 maggio 2010 - Organic field-effect transistor sensor
259	771	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,61	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	FATTURA N. 4180010777 DEL 14/12/2016
260	772	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 686,25	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	FATTURA N. 1021603330 DEL 14/12/2016
261	773	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,26	LOVERO VITO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RITIRO PLICHI DEL 24/10/2016
262	774	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 337,00	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PELETERMO-TEL AVIV/TEL AVIV ROMA AREA SERVIZIO CIVILE DISAB
263	775	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.338,00	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SERVIZIO NAZIONALE CIVILE ROMA-LIMA/LIMA-ROMA AREA SERVIZIO CIVILE E DISABILE
264	776	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 1920017511 DEL 30/11/2016
265	777	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,47	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato espletato presso il Centro Polifunzionale e Palazzo Ateneo
266	777	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,99	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato espletato presso il Centro Polifunzionale e Palazzo Ateneo
267	777	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,88	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato espletato presso il Centro Polifunzionale e Palazzo Ateneo
268	778	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 999,00	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BARI - TEL AVIV/TEL AVIV-ROMA AREA SERVIZI CIVILI E DISAB
269	779	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 1920017511 DEL 30/11/2016
270	780	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.762,00	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CATANIA-LIMA/LIMA ROMA AREA SERVIZIO CIVILE E DISABILITA'
271	781	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 716,00	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIET.AEREI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VENEZIA-TEL AVIV/TEL AVIV-ROMA AREA SERVIZIO CIVILE E DISAB
272	782	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.952,29	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	Domanda di brevetto europeo n. 10425146.7 / 2385563 del 3 maggio 2010 - Organic field-effect transistor sensor
273	783	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.414,78	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	Prot. n. 66327 - III/16 Rep. 11296/16 del 29/09/2016 - CIG: XDE1A1A04D - Domanda di Brevetto negli U.S.A. n. 14/349637: Trasmissione, commento e risp
274	784	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 1920020717 DEL 31/12/2016
275	785	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,10	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 1920020717 DEL 31/12/2016



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
276	786	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 493,00	PRODOTTI GIANNI SRL	IMPONIBILE FATTURA N. P1 DEL 11/01/2017
277	787	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,46	PRODOTTI GIANNI SRL	IVA SU FATTURA N. P1 DEL 11/01/2017
278	788	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.183,57	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Estensione servizio portierato presso i plessi Pal. del Prete, Pal. C.so Italia e Pal. via Suppa - mese di novembre 2016.
279	789	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	Prot. n. 53510 - III/16 Rep. 9240/2016 del 26/07/2016 - CIG: X5B1A1A04A - Convalida di Brevetto Europeo in Germania e Regno Unito domanda n. 09714192
280	790	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.039,02	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	Prot. n. 48956 - III/16 Rep. 8588/2016 del 07/07/2016 CIG: XAB1A1A048 - Domanda di Brevetto n. 14/349637 negli U.S.A.: Trasmissione, commento e rispo
281	791	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 596,17	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	IMPONIBILE FATTURA N. FE/197 DEL 09/12/2016
282	792	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,16	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	IVA SU FATTURA N. FE/197 DEL 09/12/2016
283	793	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.159,40	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	Prot. n. 36548 - III/16 Rep. 6492/2016 del 16/05/2016 - CIG X66181DF3F - Domanda di Brevetto n. 14/778224 negli U.S.A.: Trasmissione, commento e ris
284	794	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,96	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
285	795	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 459,33	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA
286	796	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	DIRETTORE SERVIZIO RADIOPROTEZIONE	RENDICONTO PICCOLE SPESE ANNO 2016
287	797	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.079,70	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	Prot. n. 18178 - III/16 del 07/03/2016 Rep. n. 3155/2016 - CIG X28181DF34 - Brevetto Europeo domanda n. 09714192.3: Trasmissione ed invio a EPO approv
288	799	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,00	SISMET S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 2/27 DEL 19/01/2017
289	800	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,16	SISMET S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 2/27 DEL 19/01/2017
290	801	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,05	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
291	802	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	MANUTENZIONI
292	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,63	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
293	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
294	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 321,85	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
295	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
296	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
297	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 654,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
298	803	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,53	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizi aggiuntivi di portierato.
299	804	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,80	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
300	805	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 716,37	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio agg.vo di portierato svolto presso la segreteria del Rettorato nel mese di ottobre 2016
301	806	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.595,98	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PROF. ANDREA VIOLANTE	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N.136/92 TRA UNIVERSITA' DI BARI C/PULIMAR SRL ( RG.1026/92 TRIB. BARI)
302	807	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.591,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PROF. ANDREA VIOLANTE	CAUSALE GIUDIZIALE EX ART.615 CPC TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI C/CUR. FALL. PULIMAR- RG. 1494/2014
303	808	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,36	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze gas Fatt. nn.16/100/MM/3853871 del 20.12.2016 -- ENGIE ITALIA SPA
304	809	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 965,01	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n M167417603 del 24.11.2016 -- ENI SPA
305	810	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.323,13	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-3966E del 9.1.2017 --GREEN NETWORK ENERGY
306	811	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 1038/PASP DEL 16/12/2016
307	812	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 1038/PASP DEL 16/12/2016
308	813	01-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	BREVETTO EUROPA METHOD FOR DIAGNOSIS OF IGA NEPHROPATHY Deposito convalida in Gran Bretagna
309	814	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,80	NAPOLI Maddalena Lenny	Rimborso n. 22 biglietti autobus per partecipazione labotaori Tecnopolis (Valenzano)
310	815	01-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	PAOLINO MARIA IRENE	Rimborso n. 12 biglietti autobus per partecipazione labotaori Tecnopolis (Valenzano)
311	816	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,00	MAURO Francesca	Rimborso n. 20 biglietti autobus per partecipazione labotaori Tecnopolis (Valenzano)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
312	817	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,26	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato espletato nel mese di settembre 2016 presso la segreteria del Rettorato.
313	818	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	CONTRIBUTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
314	819	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	PORCELLI DANIELA	PAGAMENTO NOTA LAVORO
315	821	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	ORDINE DEI GIORNALISTI PUGLIA	Pagamento quota iscrizione ordine dei giornalisti + mora anno 2017 dott.ri V. Bisceglie -I. Albamonte
316	822	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Il Tempo Naz (Procedura aperta fornitura quadriennale abbonamento periodici) per le Biblioteche Centrali UniBA
317	823	02-02-17	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
318	823	02-02-17	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
319	823	02-02-17	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
320	823	02-02-17	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
321	823	02-02-17	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
322	835	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 373,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2015/2016 - 20% CONTRIBUTO EUROPEO - II^ LIQ. GENNAIO 2017
323	840	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.550,71	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Serv. agg.vo portierato espletato nel mese di novembre 2016 per trasloco segreterie studenti presso il pal ex poste.
324	841	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,66	DE GENNARO GIANLUIGI	Rimborso spese in occasione inaugurazione laboratorio BALAB il giorno 11.11.2016
325	844	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,70	MONTESI GROUP S.R.L.	FATTURA N. 173 DEL 31/10/2016
326	845	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 993/PASP DEL 05/12/2016
327	846	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,89	MONTESI GROUP S.R.L.	IVA FATTURA N. 173 DEL 31/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
328	847	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,49	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 993/PASP DEL 05/12/2016
329	848	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	COMUNE DI BARI - TOSAP - TARIG - SERVIZIO TESORERIA	Tassa per occupazione di spazi - anno 2017 avv. pag. n. 401185170000558161 del 23.1.2017 -via Garruba e via Nicolai Unica soluzione
330	849	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.008,00	COMUNE DI BARI - TOSAP - TARIG - SERVIZIO TESORERIA	Tassa per occupazione di spazi - anno 2017 avv. pag. n. 401185170000389347 del 23.1.2017- P.Umberto -v. Garruba-v. Amendola- V.Redavid-Unica soluzione
331	850	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,00	COMUNE DI BARI - TOSAP - TARIG - SERVIZIO TESORERIA	Tassa per occupazione di spazi - anno 2017 avv. pag. n. 401185170000100340 del 23.1.2017 - corso Italia - Unica soluzione
332	851	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,25	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 24/PASP DEL 13/01/2017
333	852	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 24/PASP DEL 13/01/2017
334	856	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.724,36	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili in Taranto (ampliamento) - mese di novembre 2016.
335	857	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,00	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	FATTURA N. 715/E DEL 21/12/2016
336	858	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,88	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	FATTURA N. 715/E DEL 21/12/2016
337	859	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.032,15	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	Sostituzione UNI 70 e piccoli lavori edili presso il Dipartimento LELIA.
338	860	02-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25,01	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CORDLESS - DIVISIONE TECNICA
339	861	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,77	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE DEL 30/12/16
340	862	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,00	LACITIGNOLA Luca	Rimborso spese Convegno del 15/11/16
341	863	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,63	IPPOLITO Antonio	Rimborso spese del 9/11/16
342	864	02-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.342,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 309/2016 DEL 19/12/2016
343	865	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,93	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	ODA NR. 3337736 DEL 12.12.2016
344	866	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CONSUMO E ASSISTENZA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
345	867	02-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 219,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 209-2016E DEL 16.2.2016
346	868	02-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,00	DAMATO Antonietta	INTEGRAZIONE MISSIONE A ROMA C/O CRUI INCONTRO COORD.NAZIONALE PRESIDI DEL 28/07/2016
347	869	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	VIGILANZA
348	869	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	VIGILANZA
349	870	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	SELICATI MICHELE	PROGETTAZIONE E DOCENZA PER L'INTERVENTO FORMATIVO DI SERVIZIO CIVILE PROG. EX LIBRIS E LIBERAMENTE
350	871	02-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	SELICATI MICHELE	PROGETTAZIONE E DOCENZA PER PROGETTO EX LIBRIS E LIBER@MENTE
351	872	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,34	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORIDEI CONTIDEL 26/01/2017
352	873	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.420,08	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 51/P.A. DEL 13.12.16
353	874	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.778,15	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
354	875	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,14	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	FATT. N. E84 DEL 23.12.2016
355	876	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,75	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	FATT. N. E85 DEL 23.12.2016
356	877	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,25	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	FATT. N. E83
357	878	03-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 306,22	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 210-2016E DEL 16.12.2016
358	879	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.891,00	MEDITERRANEA s.p.a.	FATT. N. 419/S DEL 12.12.2016
359	880	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 941,91	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000151 DEL 20.12.2016
360	881	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 943,06	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000152 DEL 28.12.2016
361	883	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.264,54	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 16939178 DEL 14/12/2016
362	884	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,20	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 16939178 DEL 14/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
363	885	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.360,00	SELICATI MICHELE	SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE E DOCENZA PER LA FORMAZIONE VOLONTARI DEL PROGETTO C.A.S.A. UNIBA, LIBER@SCIENZA E SEGNALIBRI. 42 ORE. INCARICO DG
364	886	03-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 68/PA DEL 15.12.2016
365	887	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,18	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
366	887	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,84	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
367	887	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,99	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
368	887	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,90	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
369	887	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,88	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
370	888	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 3263 DEL 05/12/2016
371	889	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,08	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 3263 DEL 05/12/2016
372	890	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.356,10	EDILETTERA S.R.L. DI DE NICOLO' DONATO & FIGLI	Lavori di somma urgenza di ripristino perdita di acqua dall'impianto distillatore acqua nuova palazzina "Carso"
373	891	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,49	SAVINO FRANCESCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2766/16
374	892	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,71	FUCCI MANUELA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
375	894	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,20	LOMBARDI ALESSANDRA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
376	895	03-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 390,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. . 216/2016 DEL 5.12.2016
377	896	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.060,00	INCHINGOLO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A LONDRA BPP UNIVERSITY COVENTRY BIRMINGHAM DEL 25/03/2017
378	897	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,88	BONSEGNA Giuditta	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CORSO CONTRATTI DI MANUNTEZIONE DEL 14/12/2015
379	898	03-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,00	CORBO Filomena Faustina Rina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
380	899	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.116,30	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.	USA - Domanda di brevetto (PROVISIONAL) n. 62/431,187 depositata il 7 dicembre 2016 "Stable F-DOPA formulation"
381	900	03-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,32	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	FATTURA N. 01412391 DEL 22.12.16
382	901	03-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 385,00	3G SRL	FATTURA N. 40 DEL 22/11/2016
383	902	03-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,70	3G SRL	IVA FATTURA N. 40 DEL 22/11/2016
384	903	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,00	DIRETTORE DIP. INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA - SEZ. DI MED. LAV. "E.C. VIGLIANI"	RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO
385	904	06-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	MAINO TERESA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESS.A.A. 2014/2015 D.R.2501/16
386	906	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,60	NEXIVE S.p.A.	FATTURA N. 148839 DEL 31.12.2016
387	907	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.890,00	C & C CONSULTING S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 365/PA DEL 16/06/2016
388	908	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 415,80	C & C CONSULTING S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 365/PA DEL 16/06/2016
389	909	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 485,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	IMPONIBILE FATTURA N. 25/2016 DEL 24/03/2016
390	910	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 106,70	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	IVA SU FATTURA N. 25/2016 DEL 24/03/2016
391	911	06-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,30	CAMPANELLA PIERA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTT. DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO D.R. 1275 DEL 02/05/2016
392	912	06-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.100,00	FONDAZIONE C.R.U.I.	Convenzione quadro con Fondazione CRUI Programmi Tirocinio 2016 presso MAECI e MIUR
393	913	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 976,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATTURA N. 2 DEL 24.1.12017
394	914	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,62	PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI - SRL	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
395	915	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 291,20	VIELLA S.R.L. LIBRERIA EDITRICE	FATURA X - 2 DEL 9.1.2017
396	916	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.950,00	I.O.P.	(Imputaz.001)CIGZOBIB9C722 PAYMENT INVOICEN.8066249 DD 5/11/2016 FAV IOPPUBL.)PUBBLICAZIONE LAVORO SU RIVISTA INTERNAZIONALE
397	917	06-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,00	CORBO Filomena Faustina Rina	missione per visita di laoro a "Petra maior" Tirgumures Romania
398	918	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS	(Imputaz.001)CONTRIBUTO CONVEGNO QBIO-2017FV BASQUE CENTER FOR APPL.MAT.)
399	919	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,90	URICCHIO Prof. Antonio Felice	rimborso spese viaggio - Milano 29.1.2017
400	920	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 32,00	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14154 DEL 25.11.16
401	920	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,60	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14009 DEL 21.11.2016
402	921	06-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	ORDINE DEI GIORNALISTI PUGLIA	Pagamento quota iscrizione ordine dei giornalisti + mora anno 2017 dott.ssa Rosa Sanrocco
403	922	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.564,00	47DECK SRL	LICENZE SOFTWARE
404	923	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.079,24	C.R.U.I.	Sottoscrizione Lexis Nexis 2017 banca dati full-text in ambito giuridico e finanziario
405	924	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.142,08	LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU"	FATTURA N. 818E DEL 1.12.16
406	924	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 78,72	LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU"	FATTURA N. 819E DEL 1.12.16
407	925	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,03	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/15 DEL 17.1 2017
408	926	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.665,22	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/16 AL 30/11/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. ACCONTO FT. N. 390-0CPAP6 DEL 2016 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
409	927	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.865,71	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/11/16 AL 30/11/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. SALDO FT. N. 390-0CPAP6 DEL 2016 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
410	928	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.340,01	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI di Maria Cristina Rescalli	FATTUPA 254_16 DEL 16.12.16



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
411	928	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 134,40	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI di Maria Cristina Rescalli	FATTPA 16_17 DEL 23.1.2017
412	928	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,36	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI di Maria Cristina Rescalli	FATTPA 7_17 DEL 11.1.12017
413	929	06-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,63	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FORNITURA ATTREZZATURE - SEZIONE OFFERTA FORMATIVA - ESMI DI STATO
414	930	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	ARZENI DOTT. STEFANO	FATTURA N. 000001-2017-01 DEL 26 1 2017
415	931	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.691,00	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980179337 DEL 15/12/2016
416	932	06-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,02	QIAGEN S.r.l.	IVA FATTURA N. 0980179337 DEL 15/12/2016
417	933	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.505,00	EDITRICE MORCELLIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA
418	934	07-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 336,50	SPATARO Sandro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O LA SAPIENZA (CO.In.FO) FORMAZIONE DEL 02/02/2017
419	935	07-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,70	CONSIGLIO Pietro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O LA SAPIENZA (CO.In.FO) FORMAZIONE DEL 02/02/2017
420	936	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.666,67	PERRINO DOTT. ENRICO VITO	FATTURA N. 1 DEL 18 1 17
421	937	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,12	SISMET S.R.L.	FATT. N 2/24 DEL 17.1.17
422	938	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	SELICATI MICHELE	PROGETTAZIONE E DOCENZA PER L'INTERVENTO FORMATIVO DI SERVIZIO CIVILE PROG. EX LIBRIS E LIBERAMENTE
423	939	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.360,00	SELICATI MICHELE	SERVIZIO CIVILE PER PROGETTO EX LIBRIS E LIBER@MENTE
424	940	07-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.499,08	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/337 DEL 6.12.2016
425	941	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Brevetto europeo n. 2157211 "Bioactive metal nanomaterials stabilized"
426	942	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/31 DEL 26.1.2017
427	943	07-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,45	VINCI VIVIANA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA INCONTRO COORDINAMENTO E FORMAZIONE INDAGINE PRODID DEL 23/11/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
428	944	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,90	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 27352 DEL 22.12.16
429	945	07-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 711,72	STYLE & ARREDO	FATTURA N. 678 DEL 03/11/2016
430	946	07-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 156,58	STYLE & ARREDO	IVA FATTURA N. 678 DEL 03/11/2016
431	947	07-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,26	BONGERMINO Lorenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PROGETTO CRUI-CARE DEL 19/01/2017
432	948	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,28	MIDA S.R.L.	CODICE: SC_FARMED
433	949	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.964,28	CARL ZEISS S.P.A.	Intervento tecnico su Axiovert 200
434	950	07-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,91	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Spese spedizione
435	951	07-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 721,02	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	Intervento tecnico su Spettrofotometro
436	953	08-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,30	BARBUTI Nicola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE COM. SCIENTIFICO PROGETTO SCUOLA DICULTHER DEL 03/11/2016
437	954	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,93	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	FATT. N. 103/E DEL 30.12.2016
438	956	08-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.444,58	GAGLIARDI Tommaso	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DOTT. GAGLIARDI, GIUSTA SENTENZA N.520/2014 DEL TRIBUNALE DI BARI- SEZ. LAVORO
439	959	08-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,75	CAMPOVERDE srl	attrezzatura scientifica
440	959	08-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.359,71	CAMPOVERDE srl	attrezzatura scientifica
441	959	08-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 87,54	CAMPOVERDE srl	attrezzatura scientifica
442	960	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	CAMPOVERDE srl	spese di spedizione per sorgente puntiforme

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
443	961	08-02-17	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. NOVEMBRE 2016 FT 391
444	963	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 NOVEMBRE 2016 FT. 392
445	964	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.132,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
446	965	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	PEGASO S.R.L.	Tagliandi per spedizioni
447	966	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primer
448	969	08-02-17	Uscite in conto capitale - Altri investimenti in conto capitale	€ 33.672,73	INNOVAPUGLIA S.p.A.	trasferimento contributo otrions
449	972	08-02-17	Uscite in conto capitale - Altri investimenti in conto capitale	€ 52.833,49	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	contributo prog otrions
450	977	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 762,50	RIGEL S:r.l.	Reagenti
451	981	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.727,90	GENERON S.P.A.	Reagenti
452	983	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	IMP.FATTURA N. 1603229 DEL 31/10/2016
453	984	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,76	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	IVA FATTURA N. 1603229 DEL 31/10/2016
454	985	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,18	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. VB16000137 DEL 15/12/2016
455	986	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,82	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	IVA SU FATTURA N. VB16000137 DEL 15/12/2016
456	987	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.161,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	FATTURA N. 9161013560 DEL 01/02/2017
457	988	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,42	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	IVA FATTURA N. 9161013560 DEL 01/02/2017
458	989	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.252,40	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. 281/2016/EL DEL 31/12/2016
459	990	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,24	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. 281/2016/EL DEL 31/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
460	991	08-02-17	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. 000393-OC PAP6 NOVEMBRE 2016
461	992	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2016 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P. TERRA PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 7/11/16 AL 30/11/16
462	993	08-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,88	DE LUISI ANNUNZIATA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA CONGRESSO CONVIVIO SULL'EREDITARIETA' DEL 10/11/2016
463	994	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 588,50	BIOSIGMA - S.R.L.-	FATTURA N. 16FS010366 DEL 27/12/2016
464	995	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,46	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA FATTURA N. 16FS010366 DEL 27/12/2016
465	996	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 759,06	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/225 DEL 20/10/2016
466	997	08-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/225 DEL 20/10/2016
467	998	08-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/225 DEL 20/10/2016
468	999	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 799,20	ALCYON ITALIA - S.P.A.-	FATTURA N. 845 DEL 13/12/2016
469	1000	08-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,82	ALCYON ITALIA - S.P.A.-	FATTURA N. 845 DEL 13/12/2016
470	1001	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.179,72	GIRONE STEFANIA	NOTA DI LAVORO
471	1003	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
472	1004	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
473	1005	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,25	CASCIONE Giuseppe	MISSIONE A DURAZZO
474	1006	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,20	CHIARELLO Francesco	MISSIONE A ROMA
475	1007	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.024,80	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
476	1008	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.538,00	EUROARREDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
477	1009	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 382,50	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
478	1010	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 459,99	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
479	1011	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,80	PACE Roberta	MISSIONE A ROMA
480	1012	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	PETROSINO Daniele	MISSIONE A BARI
481	1013	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.695,80	PROJECT ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
482	1014	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
483	1015	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,06	BAVARO Vincenzo	MISSIONE A ROMA
484	1016	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
485	1017	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,06	GRECO Lidia	MISSIONE A ROMA
486	1018	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 829,60	PROJECT ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
487	1019	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
488	1020	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 209,84	PROJECT ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
489	1021	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
490	1025	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.126,94	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA2555 DEL 13/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
491	1026	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,93	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA2555 DEL 13/12/2016
492	1027	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	DABBICCO Maurizio	rimborso quota di iscrizione convegno INFN-DAY
493	1028	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	PROT.IT SRL	FATTURA N. 14/5 DEL 29/02/2016
494	1029	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	PROT.IT SRL	FATTURA N. 14/5 DEL 29/02/2016
495	1030	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	PEGASO S.R.L.	Tagliandi per spedizione
496	1031	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 957,88	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	Reagenti
497	1032	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA TECNICA
498	1033	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,80	COPAG s.p.a.	FATTURA N. 258/F DEL 30/11/2016
499	1034	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,68	COPAG s.p.a.	FATTURA N. 258/F DEL 30/11/2016
500	1036	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.538,72	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. 000429-OC PAP6 ACCONTO DICEMBRE 2016
501	1037	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 893,48	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. 000429-OC PAP6 SALDO DICEMBRE 2016
502	1038	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,30	POGGI Prof.ssa Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE A T.D. DECRETO N.2638 DEL 01/09/2016
503	1038	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 691,45	POGGI Prof.ssa Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.2638 DEL 01/09/2016
504	1039	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,01	PUGLISI Prof. Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3202 DEL 07/10/2016
505	1040	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
506	1041	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 434,63	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
507	1042	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,50	ROSELLI Prof. Orlando	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE A T.D. DECRETO N.2638 DEL 01/09/2016
508	1043	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	TAGLIAFERRI PIEROSANDRO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE A T.D. DECRETO N.3445 DEL 27/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
509	1044	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 777,38	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB. PER COLTURE CELLULARI
510	1045	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,18	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB. PER COLTURE CELLULARI (PROCINO NOV. 2016)
511	1046	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 332,44	RUSSO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMPONENTE PER N.1 POSTO PER RICERCATORE A T.D. DECRETO N.3445 DEL 27/10/2016
512	1047	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,00	SARDELLA RAFFAELE	rimborso spese commissione concorso dottore ricerca scienze della terra dr 3592 del 11/11/2016
513	1048	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	IMP.+IVA FATTURA N. 02 Fe DEL 25/01/2017
514	1049	09-02-17	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 luglio/dicembre 2016
515	1050	09-02-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 45.762,77	M.I.U.R. - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	Capitolo 3550 CAPO 13 P.G. 5 "Somme da rassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" per comando Dott.ssa Angela Tiziana DI NOIA.
516	1051	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,91	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 39/PA DEL 22/12/2016
517	1052	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,61	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	SPESE AQP 2016.
518	1053	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,99	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 39/PA DEL 22/12/2016
519	1054	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.464,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	vendita
520	1055	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805428275 1BIM 2017
521	1055	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel n. 0805429007 1BIM 2017
522	1056	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,61	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 38/PA DEL 22/12/2016
523	1057	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,03	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
524	1057	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,63	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
525	1058	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,76	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	QUOTA CONDOMINIALE GENNAIO 2017.
526	1059	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,06	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 38/PA DEL 22/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
527	1060	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,08	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
528	1062	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 740,56	MIDA S.R.L.	CODICE SC_PEDIATRIA
529	1063	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.452,76	C.R.U.I.	Sottoscrizione British Medical Journal BMJ 2016 (sei mesi) 01/07/2016-31/12/2016
530	1064	09-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 93,84	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	hardware
531	1065	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	spese di spedizione hardware
532	1067	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179.661,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 Tramite CBI 1° rata TARI - anno 2015 Comune di Bari
533	1068	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179.661,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 Tramite CBI 2° rata TARI - anno 2015 Comune di Bari
534	1069	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179.661,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 Tramite CBI 3° rata TARI - anno 2015 Comune di Bari
535	1070	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157.508,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 Tramite CBI saldo annualità TARI per l'anno 2014 Comune di Bari
536	1071	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157.508,00	BANCA CARIME S.P.A.	Pagamento F24 Tramite CBI saldo annualità TARI per l'anno 2014 Comune di Bari
537	1072	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,12	Lopinto Luca	esame stato veterinario II 2016
538	1074	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,50	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	FATTURA N. 8281023586 DEL 22/01/2016
539	1074	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	FATTURA N. 8281023985 DEL 05/01/2016
540	1075	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,71	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	IVA FATTURA N. 8281023586 DEL 22/01/2016
541	1075	09-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,80	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	IVA FATTURA N. 8281023985 DEL 05/01/2016
542	1076	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
543	1077	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
544	1078	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
545	1079	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
546	1080	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA SU ORDINE 399 DITTA ALFA AESAR
547	1081	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
548	1082	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	VERSAMENTO IVA SU ORDINE ALFA AESAR. N. 421
549	1083	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
550	1084	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
551	1085	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.833,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
552	1086	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
553	1087	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
554	1088	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
555	1089	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 657,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	INTEGRAZIONE IVA SU INVOICE N11105621 AMS TECHNOLOGIES
556	1090	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.260,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
557	1091	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 723,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
558	1092	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 409,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
559	1093	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
560	1094	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Pagamento IVA Fattura OXFORD N°E09915660 del 18/5/2016
561	1095	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
562	1096	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 616,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
563	1097	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
564	1098	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
565	1099	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
566	1100	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
567	1101	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 429,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
568	1102	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
569	1103	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
570	1104	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 234,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
571	1105	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 588,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
572	1106	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
573	1107	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
574	1107	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
575	1107	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
576	1108	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
577	1109	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
578	1110	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
579	1111	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,13	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROV.LE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
580	1112	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
581	1113	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	FESTA ROSA	esami stato TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO II 2014/15
582	1114	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
583	1115	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
584	1115	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
585	1116	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 525,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
586	1117	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 189,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
587	1118	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
588	1119	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.395,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
589	1120	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
590	1121	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
591	1122	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
592	1123	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
593	1124	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
594	1125	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 587,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
595	1126	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
596	1128	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.092,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
597	1129	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
598	1130	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
599	1130	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
600	1131	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
601	1132	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
602	1133	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
603	1134	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
604	1135	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 337,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
605	1136	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,80	BECCARISI ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COMMISSIONE CONCORSO PER N.1 POSTO PER RICERCATORE DECRETO N.3356 DEL 18/10/2016
606	1137	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL 19/01/2017
607	1138	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	MISSIONE A TARANTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO LA SEDE DI SCIENZE
608	1138	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	MISSIONE A TARANTO PER SISTEMAZIONE PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE
609	1138	09-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	MISSIONE A TARANTO PER ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCIENZE ED ECONOMIA
610	1139	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	SALVATI ARMIDA	RIMBORSO SPESE
611	1140	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,50	SALVATI ARMIDA	MISSIONE A FISCIANO
612	1141	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
613	1142	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143,00	SALVATI ARMIDA	MISSIONE A BOLOGNA
614	1143	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 318,04	SALVATI ARMIDA	MISSIONE A TORINO
615	1144	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,00	SALVATI ARMIDA	MISSIONE A ROMA
616	1145	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,51	GENERAL SERVICE S.r.l.	PULIZIA STRAORDINARIA IN OCC. DELLA MANIF. LAW&MUSIC P.SSO PALAZ. DEL PRETE. LA FATTIRA VERRA' PAGATA A SEGUITO DI VISTO PER REGOLARE ESECUZION
617	1146	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.861,00	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA' SS.MEDICI	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN BARI ALLA STRADA S. GIACOMO, 5-7 - MESE DI FEBBRAIO 2017.
618	1147	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16.669,75	INSALTERM DI INSALATA CESARE	Fornitura di n.2 unità int. ad espansione diretta tipo TOSHIBA per impianto di condiz. compreso la fornitura di tubazione - Edif. Nuovi dip. Biologici
619	1148	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.329,00	INTERCONDominio "S. FARA"	I RATA CONDOMINIALE GEN./FEB. 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
620	1149	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.172,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (QUOTA PARTE)
621	1149	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.158,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
622	1150	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	REGOLARIZZAZIONE TELEMATICA IVA CEE - MESE DI DICEMBRE 2016
623	1151	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Derattizzazione deposito piano scantinato
624	1152	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	MCDIGIT	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON EB-S62
625	1153	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,52	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/224 DEL 20/10/2016
626	1154	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/224 DEL 20/10/2016
627	1155	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	A. MORFINI & FIGLI S.R.L.	FATTURA N. FW/224 DEL 20/10/2016
628	1156	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,23	C2 SRL	FATT. N. 154 DEL 19.1.2017
629	1157	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,00	AMM.NE COND.LE "GIULIO PETRONI" BARI	QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
630	1158	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 190,32	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 511 DEL 23.12.2016
631	1159	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 793,40	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N. 709 /P DEL 30.12.2016
632	1160	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 843,51	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 229/2016 DEL 19.12.2016
633	1161	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 622,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 234/2016 DEL 23.12.2016
634	1162	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 6/2017 DEL 16.1.2017
635	1163	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,26	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	PILE RICARICABILI DURACEL + BATTERIE RICARICABILI FIAMM
636	1164	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 852,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
637	1165	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 7/2017 DEL 16.1.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
638	1166	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 552,66	DELL - S.P.A.-	PC DELL OPTIPLEX 3040 MICRO
639	1167	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,17	SQUEO Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO APPROFONDIMENTI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 22/11/2016
640	1168	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,37	FRANCIOSA Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO APPROFONDIMENTI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 22/11/2016
641	1169	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,60	TIRIBOCCHI ADRIANO	SEMINARIO
642	1170	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 5/2017 DEL 15/1/2017
643	1171	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	DA MOLIN Giovanna	ANTICIPAZIONE MISSIONE ORLANDO 21-24 MARZO 2017
644	1172	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,82	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATTt. n. 510 del 23.12.2016
645	1173	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.936,58	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI GRUMO ANNA/PULITO GENNY - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BARI-LIMA/LIMA-ROMA
646	1174	10-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.296,18	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SERGIO ADRIANO - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE LECCE-LIMA/LIMA-ROMA
647	1175	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 280,00	UNIVERSITA DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI CIVILTA' ANTICHE E MODERNE	VENDITA VOLUMI CISU
648	1176	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	monitor + mouse Dr.ssa Boccuzzi
649	1177	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	materiale informatico - Scianatico
650	1178	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 119,56	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	monitor + mouse Dr.ssa Boccuzzi
651	1178	10-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 677,10	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	materiale informatico - Scianatico
652	1179	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7216207349 DEL 01/12/2016
653	1180	10-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,52	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA N. 7216207349 DEL 01/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
654	1181	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	C.T.S. S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO RESTAURO
655	1182	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,68	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
656	1183	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 803,08	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI OLIANS MARIA/ROMA MELANIA - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - MILANO-TEL AVIV/TEL AVIV-ROMA
657	1184	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,98	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATTURA N. 3-2017E DEL 12.01.2017
658	1185	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941025 DEL 20.1.17
659	1185	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 452,49	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940918 DEL 18. 1. 17
660	1186	13-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 606,58	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	NOTEBOOK ASUS N752VX-GC234T
661	1186	13-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 600,00	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	NOTEBOOK ASUS N752VX-GC234T
662	1187	13-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42.390,17	ELETRIKIMPIANTI DI GRECO GIOVANNI S.R.L.	Installazione di un impianto di sovrappressione per filtri scala a prova di fumo ai piani -1 e -2 edifici ISI Bari.
663	1188	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 13.2.17
664	1190	13-02-17	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 DICEMBRE 2016 FT. 430
665	1191	13-02-17	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. DICEMBRE 2016 FT 427
666	1192	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2016 PER ESTENSIONE AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P. T. PALAZ. PATRUNO c/o SAMS/CUS BARI DAL 1/12/16 AL 31/12/16 FT 431
667	1193	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 DICEMBRE 2016 FT. 428
668	1194	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,67	PALMIERI Luigi	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CNR UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMA 16-01-2017
669	1195	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.319,61	CASTEGNA Alessandra	Congresso "International Society of Cancer Metabolism" (ISCaM), October 26-29. 2016, Brussels, Belgio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
670	1196	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,05	FARINATO ALESSANDRO	XXV SEMINARIO NAZIONALE DI FARMACOEPIDEMIOLOGIA - ROMA 11-13/12/2016
671	1197	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,40	SALONNA MARIKA	KICK-OFF MEETING PROGETTO PRIN 2015 - PADOVA 18-21/01/2017
672	1198	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,40	LIONETTI CLAUDIA	KICK-OFF MEETING PROGETTO PRIN 2015 - PADOVA 18-21/01/2017
673	1199	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,16	BMR GENOMICS S.R.L.	PACCHETTO PREPAGATO
674	1200	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 653,01	INNOBOX - S.R.L.-	INTERVENTO TECNICO STAMPANTE EPSON C1100
675	1201	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.731,52	ASTELLAS PHARMA SPA	BETMIGA COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO
676	1202	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,35	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
677	1203	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
678	1204	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
679	1205	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,75	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	GENE EXPRESSION
680	1206	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,21	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI
681	1207	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.480,98	World Courier Italia Srl	SPEDIZIONI ANIMALI
682	1208	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	WATERS S.P.A.	MANUTENZIONE ALLIANCE 2695 CON SOSTITUZIONE VLV REBUILD KIT/HPLC SYSTEM UV TEST SOLUTIONS
683	1209	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,21	WATERS S.P.A.	ACCQ-FLUOR REAGENT/ACCQ-TAG ELUENT B/ACCQ-TAG ELUENT A/AMINO ACID STD
684	1209	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,87	WATERS S.P.A.	ACCQ-FLUOR REAGENT/ACCQ-TAG ELUENT B/ACCQ-TAG ELUENT A/AMINO ACID STD
685	1210	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,27	MERCK SPA	Gt X Rb IgG/Anti-ATP Synthase/Anti-HA Tag/Gt X Ms IgG/ Amicon Ultra
686	1210	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,68	MERCK SPA	Gt X Rb IgG/Anti-ATP Synthase/Anti-HA Tag/Gt X Ms IgG/ Amicon Ultra
687	1211	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 644,16	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB. PER COLTURE CELLULARI (TAMMA NOV. 2016)
688	1212	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.637,97	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	M-20 MICROPLATE ROTOR/SEALING CAPS FOR M-20 I DUE CODICI SONO DESTINATI ALL'UTILIZZO PER CAMPIONI DI SPETTROMETRIA DI MASSA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
689	1213	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,53	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	ACCUTASE, PLY-Y-L-ORNITHINESE SOLUTIOB BIOREAGENT
690	1214	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,56	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	ACCUTASE, PLY-Y-L-ORNITHINESE SOLUTIOB BIOREAGENT
691	1215	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
692	1216	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
693	1217	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,66	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	AURUM TOTAL RNA/ISCRIPRT RT SUPERMIX/ BIO_BEADS
694	1218	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 522,16	COMPULAB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE COMPUTER
695	1219	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,14	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	TRIZOL LS
696	1220	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,23	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRIMER 25 nmol
697	1221	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 785,19	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	B27 SUPPLEMENT 10ML/ ETHIDIUM HOMODIMER/ AMPHOTERICIN
698	1222	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
699	1223	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
700	1224	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 423,65	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CYCLIC AMP COMPETITIVE / DMEM/F12
701	1225	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 919,25	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	SS VILO MASTERMIX 50RXN, GENERULER 100BP PLUS DNA LADD, FASTDIGEST DRAI, GENEJET PLASMID MINIPREP KIT, 5' RACE SYSTEM VERSION 2.0, SYBR SAFE DNA GEL S
702	1226	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,19	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	N. 1 SPEDIZIONE A COSENZA DEL 05/12/2016
703	1226	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,93	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	N. 1 SPEDIZIONE A GENOVA DEL 19/12/2016
704	1226	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,77	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	N. 1 SPEDIZIONE A MILANO DEL 19/12/2016
705	1227	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,59	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI DICEMBRE 2016
706	1227	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,99	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
707	1227	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,76	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI DICEMBRE 2016
708	1228	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	AD SISTEMI S.R.L.	PERGAMENA E TARGA
709	1229	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
710	1230	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
711	1231	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	BOMBOLA CO/2
712	1232	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
713	1233	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,84	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	RICARICA BOMBOLA CO,2
714	1234	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	HIS TRAP HP 5X1ML
715	1235	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,62	GIEMME SNC	SLIDE 8 WELL UNCOATED 1.5 POLYMER COVERSLIP PCS BOX 15
716	1236	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,46	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB. PER COLTURE CELLULARI (TAMMA NOV. 2016)
717	1237	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,10	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	sequenziamento p4292 for, sequenziamento p4292 rev, sequenziamento p4293 for, sequenziamento p4293 rev
718	1238	13-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26.752,16	AHSI S.P.A.	S50-A ROTORE
719	1239	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 421,88	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	CORNING TRANSWELL POLYCARBONATE MEMBRANE CELL CULTURE INSERTS
720	1240	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,77	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	LAMPS TUNGSTEN (2/PKG) *L
721	1241	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,17	EUROCLONE - S.P.A.-	Dpn I, recombinant - 1.000 units./Quick Ligation Kit – 30 rxns
722	1242	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,37	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	HYPERNOVA-RED DNA POLYMERASE 1000U/M100-1000 DNA LADDER ready-to-use
723	1243	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,67	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
724	1244	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,48	PRODOTTI GIANNI SRL	TRIETHYLAMINE/TRIS-(2-CARBOXYETHYL)-PHOSPHINE/CHAPS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
725	1245	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,55	SOL S.P.A.	MC AZOTO IN BOMBOLA
726	1246	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
727	1247	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
728	1248	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
729	1249	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 707,60	S.I.A.L. S.R.L.	APPLIED CELL EXTRACELLULAR MATRIX ABM 25ML
730	1250	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 365,32	SACCO S.R.L.	HESC QUALIFIED MATRIX 5ML (COD. 354277)
731	1251	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,34	LEVANCHIMICA S.R.L.	Riboflavin 5'-monophosphate dodium salt hydrate 25mg, Riboflavin (Vitamin B2) gr25, NADPH 25mg, L-GLUTATHIONE REDUCED 10MG, GLUTATHIONE REDUCTASE 500UN,
732	1252	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE 25 ML /2',7'-DICHLOROFLUORESCIN 50 mg /Sodium dodecanoate/ 2,3,5-TRIPHENYL TETRAZOLIUM CHLORIDE
733	1253	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 602,35	LEVANCHIMICA S.R.L.	THIOTHIXENE/TALAMPICILLIN/TAUROLITHOCHOLIC ACID
734	1254	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 931,47	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	KETOGLUTARIC ACID SODIUM SALT
735	1255	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	HUMAN FGF-BASIC/ SCH 28080,SANTA CRUZ/ SPARC H-90 ANTIBODY
736	1256	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	TECNUFFICIO S.R.L.	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MODELLO ARM276 MATRICOLA 65038640 DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
737	1257	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.370,30	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	DB-5MS/SETTI BTO/0-ring non adesivo inserto non iniettore/LINER,UI, splitless/LINER, UI, universal/GOLD SEAL/FERRULA/DADO per colonna
738	1258	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.667,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. DIC.2016
739	1259	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 695,67	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. DIC.2016
740	1260	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,56	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA BR DIC.2016
741	1261	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	MANUTENZIONE STORAGE NOV 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
742	1262	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	MANUTENZIONE STORAGE DIC 2016
743	1263	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	MANUTENZIONE STORAGE GENNAIO 2017
744	1264	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.208,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA BR. DIC.2016
745	1265	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.783,49	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI TARANTO DIC.2016
746	1266	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	MICHELE BALZANO di BALZANO ALDO	FATTURA N. 136701 DEL 15.12.16
747	1267	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.268,00	STAR BUS SERVICE SRL	NOLEGGIO BUS PER ESCURSIONI DIDATTICHE I SEMESTRE 2016/2017 SCIENZE GEOLOGICHE NOVEMBRE-DICEMBRE
748	1268	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 343,50	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA' SS.MEDICI	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione immobile sito in Bari alla Strada San Giacomo, 5-7 periodo di riferimento 2016.
749	1269	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.804,80	GEMANCO SRL	FATTURA N. 1/01 DEL 30/11/2016
750	1269	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.675,80	GEMANCO SRL	FATTURA N.1/02 DEL 30/11/2016
751	1270	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 642,52	Vergari Maurizio	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLGIA I^SESS. A.A 2014/2015
752	1270	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 642,52	Vergari Maurizio	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLGIA I^SESS. A.A 2014/2015
753	1271	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,99	GEMANCO SRL	IVA FATTURA N. 1/01 DEL 30/11/2016
754	1271	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,03	GEMANCO SRL	IVA FATTURA N. 1/02 30/11/2016
755	1273	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	VENTURA IVAN	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2497/16
756	1275	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.914,00	HOTEL RISTORANTE CASTAGNETO di MARUCA G.PPE	PRENOTAZIONE PENSIONE COMPLETA , CON PRANZO AL SACCO PER 29 PARTECIPANTI ARRIVO IL15/06/2015 PARTENZA IL 17/06/2015
757	1276	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,18	PARADISI Prof.ssa Cristina	INTEGRAZIONE SPESE MISSIONE A BARI PER N. 1 POSTO PER RICERCATORE CHIMICA ORGANICA D.N.3010 DEL 26/09/2016
758	1277	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	SOLEO Leonardo	ATTIVITA' DI MEDICO AAUTORIZZATO EFFETTUATA NEL II SEMESTRE 2016 SUI DIPENDENTI ESPOSTI A RADIAZIONE IONIZZATI EX DLGS 230/95 ED SMI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
759	1279	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68.717,25	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ATTIVITA' BANDO 2014/2015 (DR 2637 DEL 20.07.15- TUTORATO DIDATT. INTEGRATIVE E ATTIVITA' PROPED. DI RECUPERO) LIQU. STRAORDINARIA 02/17
760	1280	13-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 719,91	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA DIC.2016
761	1281	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 492,90	ECO LASER INFORMATICA SRL	FATTURA N. 006601 DEL 29/11/2016
762	1282	13-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,44	ECO LASER INFORMATICA SRL	IVA FATTURA N. 006601 DEL 29/11/2016
763	1283	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA DIC.2016
764	1284	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.226,91	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI LINGUE DIC.2016
765	1285	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.139,82	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI GIURISPRUDENZA DIC.2016
766	1286	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.561,60	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Assistenza Tecnica su PC
767	1287	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.060,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 26/03/2016 AL 29/08/2016 - CONGUAGLIO - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 116002775108 DEL 14/09/2016.
768	1288	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI MED. VETERINARIA DIC.2016
769	1289	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI MED.VETERINARIA DIC.2016
770	1290	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,00	MAGGIOLI S.P.A.	Testo
771	1291	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Assistenza Tecnica Informatica
772	1292	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.290,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/08/2016 AL 04/11/2016 - ACCONTO - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 116003447079 DEL 09/11/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
773	1293	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.798,13	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI SEG.GENERALE DIC.2016
774	1294	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO
775	1295	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ES.DI STATO DIC.2016
776	1296	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.435,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/07/2016 AL 02/09/2016 - ACCONTO - VIA CRISANZIO, 24 SN - BARI - FT. N. 116002745080 DEL 14/09/2016.
777	1297	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,39	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
778	1298	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 153,72	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	stampante samsung express M2835DW - rdo 1427145
779	1300	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI SC.SPECIALIZZAZIONE DIC.2016
780	1302	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,84	MIDA S.R.L.	Toner
781	1303	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 549,00	WEBINARPRO S.R.L.	PACCHETTO ALL INCLUSIVE WEBINARPRO
782	1304	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.439,60	AB ANALITICA S.R.L.	Reagenti
783	1305	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,55	MYO s.p.a.	Cancelleria
784	1306	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.742,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/09/2016 AL 04/11/2016 - ACCONTO - VIA CRISANZIO, 24 SN - BARI - FT. N. 116003410990 DEL 09/11/2016.
785	1307	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.351,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DOTTORATO DIC.2016
786	1308	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 242,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
787	1309	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 256,30	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
788	1310	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 466,03	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	Oligo
789	1311	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.631,09	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI AGRARIA GEN.2017
790	1312	14-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 885,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DI BRINDISI GEN.2017
791	1313	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto materiale di consumo - rdo 1436532
792	1313	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,58	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto materiale di consumo - rdo 1436532
793	1313	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto materiale di consumo - rdo 1436532
794	1314	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.720,84	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
795	1314	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.321,14	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
796	1315	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,04	KAIROSAFE SRL	Materiale per laboratorio
797	1316	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	SISMET S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA
798	1317	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.087,39	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
799	1318	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.187,80	MIDA S.R.L.	Toner
800	1319	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2016
801	1320	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,88	MIDA S.R.L.	Toner
802	1321	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,60	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l.	IVA FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2016
803	1322	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
804	1323	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.234,76	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
805	1324	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.465,95	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
806	1325	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.331,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
807	1326	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 947,33	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
808	1327	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 963,68	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
809	1328	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 854,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MONITOR 13"
810	1329	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 979,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/2016 AL 04/10/2016 - ACCONTO - VIA GARRUBA, 1 - BARI - FT. N. 116003088168 DEL 12/10/2016.
811	1330	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.950,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/2016 AL 04/10/2016 - ACCONTO - VIA CRISANZIO 3271 - BARI - FT. N. 116003082294 DEL 12/10/2016.
812	1331	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 640,50	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature varie - rdo 1472199
813	1331	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 384,30	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature varie - rdo 1472199
814	1332	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,90	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature varie - rdo 1472199
815	1332	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,46	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto attrezzature varie - rdo 1472199
816	1333	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 787,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
817	1334	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,62	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
818	1335	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 445,43	C2 SRL	acquisto stampante e scanner - rdo3464506
819	1336	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	C2 SRL	acquisto stampante e scanner - rdo3464506
820	1337	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,00	OSIRIDE s.r.l.	PERNOTTO RELATORE
821	1338	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	D.F.M. SRL	CENA PER RELATORI



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
822	1339	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	SPAZIO UFFICIO DI TERENCE DOMENICO	Rif. Vs. Buono d'ordine n. 194 del 02/12/2016 codice PSICO_CP_Fattu - CIG ZE21C541B3 Riferimento Amministrazione: PSICOSEGAMM
823	1340	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTO E CENE RELATORI
824	1341	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.932,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/2016 AL 04/10/2016 - ACCONTO - VIA CRISANZIO 3272 - BARI - FT. N. 116003090114 DEL 12/10/2016.
825	1342	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	MANGIULLI IVAN	Rimborso spese anticipate per acquisto urgente di Back Translation batteria test psicologici
826	1344	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	CAMPUS X S.r.l.	Fattura N.152 DEL 21/10/16
827	1345	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	CAMPUS X S.r.l.	FATTURA N. 153 DEL 21/10/2016
828	1346	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	CAMPUS X S.r.l.	FATTURA N. 154 DEL 21/10/2016
829	1347	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 844,24	MR SERVICE S.R.L	IMP.+IVA FATTURA N. 2/PA-2017 DEL 09/01/2017
830	1348	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,77	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 16939576 DEL 19/12/2016
831	1349	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61.986,24	SIRAM S.P.A.	Fornitura Calore Scienze Biomediche 2011/2015 - servizio periodo 01/01/2015 - 26/04/2015.
832	1350	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54.729,54	SIRAM S.P.A.	Fornitura Calore Scienze Biomediche 2011/2015 - servizio periodo 01/01/2015 - 26/04/2015.
833	1352	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	C2 SRL	PC PROF. SISTO
834	1353	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3,96	C2 SRL	PC PROF. SISTO
835	1353	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 315,68	C2 SRL	PC PROF. SISTO
836	1354	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.419,26	DPS INFORMATICA S.N.C.	videoproiettori
837	1355	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 369,00	CASALINI LIBRI S.P.A.	LIBRI PROF. CORFIATI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
838	1355	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,00	CASALINI LIBRI S.P.A.	LIBRI DOTT.SSA BOCCUZZI
839	1355	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 54,00	CASALINI LIBRI S.P.A.	LIBRI RIF. MONGELLI
840	1355	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 81,00	CASALINI LIBRI S.P.A.	LIBRI RIF. MONGELLI
841	1356	14-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.964,60	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER TITULUS
842	1357	14-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 892,98	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	TIMBRI RIF. TITULUS
843	1358	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,70	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	acquisto lampade fluorescenti - t.d. 96367
844	1359	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.017,35	BRUNELLI AGOSTINO	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 5042 DEL 01/08/2011
845	1360	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 412,11	FADDA Prof.ssa Anna Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 3202 DEL 07/10/2016
846	1361	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,36	FALCONE ALFREDO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE A T.D. DECRETO N.3445 DEL 27/10/2016
847	1363	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/12/16 AL 31/12/16 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. N. 426-0CPAP6 DEL 2016 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
848	1364	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.338,68	VENTURA Maria Teresa	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1393/2016 TAR PUGLIA
849	1367	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,02	DI RIENZO Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE C/O CRUI DEL 13/01/2017
850	1368	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 464,20	MININNI Rosamaria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA C/O FONDAZIONE CRUI CORSO DEL 23/01/2017
851	1369	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	NAGLIERI GIUSEPPE	DOCENZA PER SEMINARIO DEL 09.01.2017 NELL'AMBITO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - NAGLIERI GIUSEPPE
852	1371	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	DISINTASAMENTO CONDOTTE E PULIZIA SIFONE IDRAULICO
853	1372	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 24/06/2016 AL 04/10/2016 - ACCONTO - VIA GARRUBA 1 - BARI - FT. N. 116003088167 DEL 12/10/2016.
854	1373	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.716,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/08/2016 AL 08/10/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 116003183753 DEL 19/10/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
855	1374	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.487,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 17/05/2016 AL 22/10/2016 - CONGUAGLIO - VIA C. ROSALBA, 49 - BARI - FT. N. 116003325968 DEL 02/11/2016.
856	1375	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.500,00	LOVREGGIO PIERO	ATTIVITA' DI MEDICO SVOLTE NEL II SEMESTRE 2016 EX D.LGS.81/04 E S.M.I. SUI LAVORATORI DEL PLESSO DI AGRARIA E AZIENDE AGRARIE E DI ECONOMIA
857	1376	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	VALENTE ROBERTO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESS. A.A.2014/2015 D.R.2497/16
858	1379	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	GAUDIUSO CATERINA	IFN - DAY 2017
859	1380	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Vigilanza Armata Immobili Taranto - Novembre 2016
860	1380	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Vigilanza Armata Immobili Taranto - Dicembre 2016
861	1381	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	PARTECIPAZIONE CONGRESSO IFN-DAY 2017
862	1382	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 972,34	PEDONE - S.R.L.-	consumo per lab
863	1383	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	CORTESE ROCCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA II^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2501/16
864	1385	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 528,82	MILANESE DOTT. MATTEO	ESAME DI STATO TECNOLOGO ALIMENTARE I SESS 2016 D.R N 2581 DEL /2016
865	1387	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	consumo per ufficio
866	1388	15-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 93.337,66	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	INTERVENTO DI 'SOMMA URGENZA', AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N.50, PER LAVORI ELIMINAZIONE DI DISTACCO DI INTONACO NEI VANI SCALA A-
867	1389	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO FUSAKO
868	1390	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale consumo
869	1390	15-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale consumo
870	1391	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,90	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO MISSIONE AD AVELLINO DEL 12/12/2016
871	1392	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 440,27	BASSEZ IEGE IRENE J	(Imputaz.001)RIMBORSO SPESE MISSIONE PER COLLABORAZIONE PROF. STRAMAGLIA)
872	1393	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,81	RUBINO RAFFAELLA	MISSIONE a Roma dal 18.12 al 20.12.2016 per ricerca c/o Biblioteca Nazionale

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
873	1393	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	RUBINO RAFFAELLA	MISSIONE a Romail 20.01.2017 pe ricerche c/o Blioteca Nazionale
874	1394	15-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,80	DA MOLIN Giovanna	MISSIONE A ROMA
875	1397	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Vigilanza armata immobili Bari, Valenzano e Modugno - Novembre 2016
876	1397	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Vigilanza armata immobili Bari, Valenzano e Modugno - Dicembre 2016
877	1398	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,19	MIDA S.R.L.	Toner
878	1399	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	TEN s.r.l.	Installazione punto rete
879	1400	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,80	SCARAMELLA Pierroberto	MISSIONE a Roma il 14.01.2017 per Incontro nazionale 2020
880	1400	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,98	SCARAMELLA Pierroberto	MISSIONE a Parigi dal 01.02. al 08.02.2017 Ricerca e organizzazione finanziamento Horzon 2020
881	1401	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,95	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
882	1401	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,61	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
883	1402	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,55	MIDA S.R.L.	Toner
884	1403	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.134,60	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Assistenza informatica
885	1405	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
886	1405	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 342,21	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Marcatura
887	1406	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,08	MIDA S.R.L.	Toner
888	1407	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.459,88	Journal of Medical Microbiology	(Imputaz.001)PAYM INVOICE N.67675- 1.1040-1.1 OZDD 21/12/2016 DIP SC BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)
889	1408	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	SCARAMELLA Pierroberto	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A VIELLA EDITRICE QUALE CONTRIBUTO ALLA STAMPA IN QUALITA' DI COLLABORATORE
890	1409	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	IMPONIBILE FATTURA 13/PA DEL 31/01/2017
891	1410	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,00	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	IVA SU FATTURA 13/PA DEL 31/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
892	1411	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,87	MONGELLI Angela	MISSIONE a Fiume dal 06.10. al 09.10.2016 per incontro di lavoro
893	1413	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	MONGELLI Angela	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CONVEGNO
894	1414	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Potenza dal 23.06. al 25.06.2016 per presentazione libro e assemblea ASSMAM
895	1414	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,00	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Roma il 27.06.2016 per Consiglio direttivo SISEM
896	1414	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Potenza dal 04.07 al 05.07.2016 per esaminare una documentazione di G.M. Galante
897	1414	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,56	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Roma il 07.10.2016 per Direttivo SISEM
898	1414	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,90	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Potenza dal 23.10 al 24.10.2016 per Premiazione premio Basilicata in rappresentanza dell'ASSMAM
899	1417	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	LEPORE GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE II^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2497/16
900	1421	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	MERCK SPA	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 3000004932 DEL 27/12/2016
901	1422	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.463,60	MERCK SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 3000004932 DEL 27/12/2016
902	1423	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,99	MERCK SPA	IVA SU FATTURA N. 3000004932 DEL 27/12/2016
903	1423	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,99	MERCK SPA	IVA SU FATTURA N. 3000004932 DEL 27/12/2016
904	1424	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,67	CISTERNINO GRAZIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA II^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2809/16
905	1424	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,67	CISTERNINO GRAZIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA II^SESS.A.A.2014/2015 D.R.2809/16
906	1425	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,70	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	IMONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 20/01/2017
907	1427	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,75	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 20/01/2017
908	1428	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 519,06	MILANESE DOTT. MATTEO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS.A.A.2016 D.R.4008/16
909	1428	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 519,06	MILANESE DOTT. MATTEO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS.A.A.2016 D.R.4008/16
910	1430	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/09/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA DI MEZZO - TARANTO - FT. N. 116003885083 DEL 14/12/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
911	1431	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,40	EUROCLONE - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 012468-0CPAPA DEL 15/12/2016
912	1431	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,55	EUROCLONE - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 011905-0CPAPA DEL 30/11/2016
913	1431	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,48	EUROCLONE - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 011904-0CPAPA DEL 30/11/2016
914	1433	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,59	EUROCLONE - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 012468-0CPAPA DEL 15/12/2016
915	1433	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,88	EUROCLONE - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 011905-0CPAPA DEL 30/11/2016
916	1433	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,67	EUROCLONE - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 011904-0CPAPA DEL 30/11/2016
917	1434	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.433,66	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (Ampliamento) - Taranto - Mese di Ottobre 2016.
918	1435	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/09/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - PENDIO LA RICCIA SN - TARANTO - FT. N. 116003855308 DEL 14/12/2016.
919	1436	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.726,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/10/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 116003814820 DEL 14/12/2016.
920	1437	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.979,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/10/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 167 - BARI - FT. N. 116003893573 DEL 15/12/2016.
921	1438	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.155,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/10/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 173 - BARI - FT. N. 116003880617 DEL 14/12/2016.
922	1440	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.218,94	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di Porrtierato Taranto (Ampliamento) - Dicembre 2016
923	1441	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.224,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/10/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 116003860839 DEL 14/12/2016.
924	1442	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.986,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 09/10/2016 AL 07/12/2016 - ACCONTO - VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 116003814823 DEL 14/12/2016.
925	1443	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.228,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 15/10/2016 AL 15/12/2016 - ACCONTO - VIA GIULIO PETRONI, 15 F - BARI - FT. N. 116003908442 DEL 21/12/2016.
926	1444	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	SISTEC SRL	FATTURA N. FAE/45 DEL 02/02/2017
927	1445	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.752,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 13/10/2016 AL 15/12/2016 - ACCONTO - VIA CASAMASSIMA SN 04 - VALENZANO - FT. N. 116003936317 DEL 21/12/2016.
928	1446	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.166,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 13/10/2016 AL 15/12/2016 - ACCONTO - PROVINCIALE 62 - VALENZANO - FT. N. 116003917755 DEL 21/12/2016.
929	1447	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATTURA N. 17/2017 DEL 26/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
930	1448	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.908,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Taranto - Ottobre 2016
931	1449	16-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 630,00	AMTAB S.p.A.	abbonamento annuale studenti rifugiati politici
932	1450	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 516,09	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	FATTURA N. 4271 DEL 21/11/2016
933	1451	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,61	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	IVA FATTURA N. 4271 DEL 21/11/2016
934	1452	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.176,50	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSI SPESE DEL 14 - 16/2/2017
935	1453	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
936	1454	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,02	MYO s.p.a.	Cancelleria
937	1455	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.152,00	DEVELOPING.IT s.r.l.	Revisione, stampa e spedizione Catalogo "Educazione Sanitaria Piano Strategico".
938	1456	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.470,16	MIDA S.R.L.	Toner
939	1457	16-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.043,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
940	1458	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	AICUN- Associazione Ital.Comunicatori d'Università	QUOTA ISCRIZIONE AICUN 2017 - VITTORIO BISCEGLIE
941	1459	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,00	EUPRIO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" VITTORIO BISCEGLIE - Quota iscrizione EUPRIO 2017
942	1460	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri
943	1460	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri
944	1461	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 356,80	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	Spese per pubblicazioni
945	1462	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 10 DEL 09/01/2017
946	1463	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,96	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 10 DEL 09/01/2017
947	1464	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.416,46	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940893 DEL 18/01/2017
948	1467	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri master psicologia giuridica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
949	1468	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,60	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenzieri master psicologia giuridica
950	1469	17-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 528,46	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	acquisto notebook - oda3469338
951	1469	17-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 528,47	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	acquisto notebook - oda3469338
952	1470	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 445,60	GIANFALDONI Prof.ssa Daniela	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 2072 DEL 05/07/2016
953	1472	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 492,70	ANASTASIO PROF. ANIELLO	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER CONCORSO 1 POSTO RICERCATORE MEDICINA VETERINARIA D, R. 2072 DEL 05/07/2016
954	1473	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,80	SILECCHIA Francesco	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONE A TARANTO DEL 28/10/2016- 16/12/2016 E 20/12/2016 ATTIVITA' ISTITUZIONALE
955	1474	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,90	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEL 14/02/2017
956	1476	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.058,00	BUZZI NOTARO & ANTONIELLI D'OUX S.R.L.	Domanda di Brevetto Europeo n. 16207596.4 depositata il 30/12/2016 - A method of functionalization of a gate electrode of a field-effect transistor s
957	1480	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SANCILIO FRANCESCO	sostituzione fotoconduttore samsung clx 3305 - curci
958	1482	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,60	MONGELLI Angela	MISSIONE a Roma il 31.01.2017 per incontro di lavoro
959	1486	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SANCILIO FRANCESCO	assistenza tecnica b.o 20/2016
960	1487	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,24	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze gas Fatt. n. 100/MM/324145 del 27.01.2017 -- ENGIE ITALIA SPA
961	1488	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,63	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento telefono Fatt. n. 8S00025049 del 10.01.2017 -- TELECOM TALIA SPA
962	1489	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.260,01	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato
963	1491	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,50	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma dal 19.01. al 22.01.2017 per partecipazione Congresso
964	1495	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 809,81	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato presso i Dipartimenti i palazzi Del prete, Corso Italia e via Suppa - Dicembre 2016.
965	1496	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.968,56	REGINA Armando	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI C/ASL/BA PROCED.CIV.N.11463/13 R.G. TRIBUNALE DI BARI
966	1497	17-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20.427,68	REGINA Armando	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI C/ASL/BA. PROCED. CIV. N.1755 R.G. CORTE D'APPELLO DI BARI



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
967	1508	17-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio agg.vo di portierato espletato il 3/12/2016 presso il Plesso di Economia in occasione prova esami di stato Dott. Commercialisti
968	1512	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 20/01/2016 AL 26/07/2016 - SALDO FINALE - VIA TORRETTELLA, 22 - BARI - FT. N. 116002270136 DEL 03/08/2016.
969	1513	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.945,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 30/08/2016 AL 04/11/2016 - ACCONTO - LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 116003447094 DEL 09/11/2016.
970	1514	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 341,60	BORGIA ANDREA	N. 5 HARD DISK 2TB - ORDINE MEPA N. 3240389 DEL 7.11.2016 - NS. RIF. B.O. N. 195/2016
971	1514	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,40	BORGIA ANDREA	N. 5 HARD DISK 2TB - ORDINE MEPA N. 3240389 DEL 7.11.2016 - NS. RIF. B.O. N. 195/2016
972	1515	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 20.01.2017 per Consulta Direttori Psicologia
973	1515	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,90	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 06.02.2017 per riunione Direttori ip. Psicologia
974	1516	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE A MILANO DEL 09/02/2017
975	1518	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 8T00829290 DEL 06/12/2016
976	1519	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 8T00829290 DEL 06/12/2016
977	1520	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	NEXIVE S.p.A.	spese postali dicembre 2016
978	1520	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,14	NEXIVE S.p.A.	spese postali dicembre 2016
979	1521	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 8T00829290 DEL 06/12/2016
980	1521	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 8T00829290 DEL 06/12/2016
981	1523	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.891,00	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	manutenzione attrezzature scientifica prev. 115/A 20/10/2016
982	1524	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.615,58	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di garanzia 0,50% fatture 12-38-80/2014 (periodo 1/1/2014 - 31/03/2014).
983	1525	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,42	MARINO Maria	RIMBORSO MISSIONE A UTRECHT DEL 22/01/2017
984	1526	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,48	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
985	1526	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,38	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2017
986	1526	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,00	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2017
987	1527	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.572,22	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Rit. di gar. 0,50% fatture 139-194-254-308-346-394/2014 (periodo 01/04/2014 - 30/09/2014).
988	1528	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATORE NASHUATEC MPC2050AD FEBBARIO-MAGGIO 2017
989	1529	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGI PULLMAN DA 54 POSTI PREVENTIVO DEL 27/10/2016.
990	1530	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,30	CASALINI LIBRI S.P.A.	DE ROJAS, F. La Celestina; Galaxia G.2011 ISBN 8481099867
991	1531	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER - PREVENTIVO DEL 04/07/2016
992	1532	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,27	MAIORANO PATRIZIA	RIMBORSO MISSIONE A UTRECHT DEL 22/01/2017
993	1533	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,79	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3099133 03/08/2016
994	1533	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,40	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3099133 03/08/2016
995	1533	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,40	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3099133 03/08/2016
996	1533	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,40	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3099133 03/08/2016
997	1534	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.555,00	QIAGEN S.r.l.	materiale per laboratorio prev. III21611VO351 29/11/2016
998	1534	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,00	QIAGEN S.r.l.	materiale per laboratorio prev. III21611VO351 29/11/2016
999	1534	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 637,03	QIAGEN S.r.l.	materiale per laboratorio prev. III21611VO351 29/11/2016
1000	1535	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 30 POSTI - PREVENTIVO DEL 21/11/2016.
1001	1536	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,10	LIOFILCHEM S.R.L.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 187 DEL 26.10.2016
1002	1537	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.368,17	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Garanzia 0,50% fatture nn. 448-524-575/2014 (periodo 01/10/2014 - 31/12/2014).

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1003	1538	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO
1004	1539	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO
1005	1540	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 80 POSTI - PREVENTIVO DEL 10/11/2016.
1006	1541	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 990,00	IANNONE MARIA	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA DEL 25/11/2016
1007	1542	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,02	TOUREXP S.R.L.	PERNOTTAMENTO PROF. GUTTMANN CHARLES DAL 27/11/2016 AL 30/11/2016 NS. RIF. B.O. N.207 DEL 23/11/2016
1008	1543	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 54 POSTI - PREVENTIVO DEL 14/11/2016.
1009	1544	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.299,98	PROGETTO080 s.r.l.	PERNOTTO PER N. 5 OSPITI IN STANZA SINGOLA DAL 05 AL 09.02.2017 + STANZA SINGOLA SOLO PER IL 05.02.2017
1010	1545	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° WB/W32/992/2016/PSP DEL 07/04/2016
1011	1546	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	IGA Technology Services s.r.l.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUO-2016249 DEL 29/09/2016
1012	1547	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,50	RiDec Technologies S.r.l.	materiale per laboratorio OD 3387506 16/12/2016
1013	1549	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 738,41	MANCARELLA SERENA	Congresso EALS - HCC Summit 2017 - Ginevra (CH) 2 - 5 febbraio 2017
1014	1550	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	MICROTECH S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 3878 16/10/2016
1015	1551	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,40	IMPERIO Olimpia	MISSIONE A FIRENZE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DEL COMITATO DI REDAZIONE DELLA RIVISTA DEM DIRETTA DAL PROF. PICONE PRESSO LA CASA EDITRICE PALUMBO
1016	1552	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,40	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	Spese postali
1017	1553	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,08	MARTINO PIERPAOLO	MISSIONE A PARIGI PER RICERCHE BIBLIOGRAFICHE
1018	1553	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,41	MARTINO PIERPAOLO	MISSIONE A PERUGIA PER PARTECIPARE IN QUALITA DI RELATORE AL CONVEGNO
1019	1554	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 510,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	PUBBLICAZIONE LAVORO-PROF.SSA A. NOTARNICOLA NS. RIF. B.O. N.203 DEL 18/11/2016
1020	1555	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	Purissimo p.a., ACS Reagent, Etanolo Assoluto senza additivi, A15, uguale/maggiore 99,8 % - cod. prodotto 02860 -2,5 lt.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1021	1556	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° WB/W32/2272/2015/PSP/0 DEL 07/04/2016
1022	1557	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.167,54	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
1023	1558	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.433,50	PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3207396 DEL 11/10/2016
1024	1559	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,03	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 186 DEL 26.10.2016
1025	1560	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 493,32	INCHINGOLO DOMENICO SRL	manutenzione ordinaria attrezzatura prev. 4/PR 26/10/2016
1026	1561	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 253,91	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	Fornit.in opera scaldabagno lt. 10 compreso flessibili, pezzi speciali, staffe fissaggio, allacciam. Bagno Presid (Rimoz,.scaldabagno non funzion)
1027	1562	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,93	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Garanzia 0,50% fatture nn. 18-45-87/2014 (periodo 1/1/2014 - 31/03/2014).
1028	1563	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,59	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	materiale di consumo per laboratorio
1029	1564	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 711,26	QUANTANALITICA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 657-FA-2015 DEL 17/11/2015
1030	1565	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.087,34	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio OD 3339357 02/12/2016
1031	1566	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.337,88	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA	Restituzione somma residua progetto: Gli aspetti giuridici delle Fondazioni in Europa" Resp.Sc. prof. G.Resta
1032	1566	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 492,14	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA	Restituzione somma residua progetto: Gli aspetti giuridici delle Fondazioni in Europa" Resp.Sc. prof. G.Resta
1033	1567	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.010,00	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	attrezzatura scientifica RDO 1380953 26/10/2016
1034	1568	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,70	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 7 DEL 10.2.2016
1035	1569	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.928,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	ATTREZZATURA DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1389630 DEL 07/11/2016 - BENE DA INVENTARIARE
1036	1570	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,86	SANCILIO FRANCESCO	materiale di consumo OD 3306696 18/11/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1037	1571	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.399,00	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	MATERIALE INFORMatico ODA N. 3386232 DEL 15/12/2016
1038	1572	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.097,56	MPIM S.R.L.	attrezzatura scientifica RDO 1370467 25/10/2016
1039	1573	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.205,03	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
1040	1574	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 576,45	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3326895 24/11/2016
1041	1576	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.636,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	acquisto attrezzatura RDO 1393444 11/11/2016
1042	1577	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,59	COPYNET s.n.c.	MATERIALE DI CANCELLERIA - PREVENTIVO N° 140 DEL 06/12/2016
1043	1578	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	PRAGNELL MARY VICTORIA CANDACE	REVISIONE TESTO SCIENTIFICO
1044	1579	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,27	PANTALEO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA TREVISO PROGETTO CLEMENTE +CONVEGNO EDIL DEL 09/02/2017
1045	1580	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,55	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CAMPOMAGGIORE RILIEVI GEOLOGI DEL 16/12/2016
1046	1581	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,10	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MONTALBANO JONICO CARTOGRAFIA E GEOLOGICA DEL 27/12/2016
1047	1582	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.561,60	RIGEL S:r.l.	materiale per laboratorio offerta 16/0333 BII-16/0875 BII 10/10/2016
1048	1583	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 701,13	BIANCO DOTT. GIANLUCA	PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENZA NEL MASTER IN POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA - A.A. 2014-2015
1049	1584	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 611,15	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 20822070 DEL 05/12/2016
1050	1585	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 549,00	ME.VI.	ATTREZZATURA SCIENTIFICA PREVENTIVO N° 145 DEL 23/11/2016
1051	1586	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 808,75	INCHINGOLO DOMENICO SRL	FATTURA N. 5 DEL 15/12/2016
1052	1587	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,93	INCHINGOLO DOMENICO SRL	IVA FATTURA N. 5 DEL 15/12/2016
1053	1588	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,68	ME.VI.	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 146 DEL 28/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1054	1589	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.860,00	MEDICAL BOOKS S.N.C. DI S. PETRUZZELLI	FATT. N. 000003-2016-PA DEL 28.12.2016
1055	1590	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.400,00	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	FATT. N. PA00168/2016 DEL 23.12.2016
1056	1591	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	FATT. N. 413-16 DEL 12.12.2016
1057	1592	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,00	MONBOOK SRL	FATT. N. 16/E DEL 23.12.2016 - Buoni Libro a.a. 2014/2015
1058	1593	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.435,88	PHENOMENEX - S.R.L.-	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° IT638034 DEL I 20/10/2016
1059	1594	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.341,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE DI CHIMICA E BIOCHIMICA - ORDINE MEPA - RDO N° 1419962 DEL 23/11/2016
1060	1595	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,28	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATTURA N. FE/206 DEL 16/12/2016
1061	1596	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21.260,07	EDILETTERA S.R.L. DI DE NICOLO' DONATO & FIGLI	Interventi urgenti presso palazzo Ateneo cortile interno di via Nicolai
1062	1597	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,74	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	IVA FATTURA N. FE/206 DEL 16/12/2016
1063	1598	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,71	FELGA ETICHETTE SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 01/12/2016
1064	1599	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	RiDec Technologies S.r.l.	CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA - ORDINE MEPA - ODA N° 3360578 DEL 09/09/2015
1065	1600	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.148,00	CHEMIE S.R.L.	FATTURA N. 2/46 DEL 31/01/2017
1066	1601	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,56	CHEMIE S.R.L.	IVA FATTURA N. 2/46 DEL 31/01/2017
1067	1602	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,31	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA - MEPA- ODA N. 3156596 DEL 20/09/2016
1068	1603	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1585 -02-12-2016 ODA-3339215 CIG-Z6D1C430F8 CUP-B93G15014860006
1069	1604	20-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 505,57	EPPENDORF S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - PREVENTIVO N° 15022688 DEL 03/11/2016 - BENE DA INVENTARIARE
1070	1605	20-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.584,36	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER GESTIONE MATERIALE VEGETALE - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (RIF.PROT.N.605 DEL 20/05/2016)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1071	1606	20-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,30	ZUCCHI MARTINA	RIMBORSO MISSIONE A FIRENZE DEL 04/12/2016
1072	1607	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.360,70	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1421915 DEL 24/11/2016
1073	1608	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.752,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	SPEDIZIONE DIRETTA DA LABOR S.S. LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1074	1609	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° WB/W32/992/2016/PSP DEL 07/04/2016
1075	1610	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.590,58	CHEMIE S.R.L.	VENDITA
1076	1611	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.572,58	CHEMIE S.R.L.	VENDITA - MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 6405 DEL 07/12/2016
1077	1612	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	AD SISTEMI S.R.L.	ACQUISTO TONER - ORDINE MEPA - ODA N° 3352365 DEL 16/12/2016
1078	1613	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.118,13	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	DISSPASEGAMM - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 8204415028 DEL 14/12/2016
1079	1614	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.847,69	GILSON ITALIA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1426100 DEL 29/11/2016
1080	1615	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 831,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE MECCHIA-CACCIANIGA-STEFANELLI-TEMPESTA
1081	1616	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,44	C.A.D. LEO ANTELLI S.R.L.	SDOGANAMENTO SEMI - OFFERTA N° AWB: 777839050430 DEL 20/12/2016
1082	1617	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 527,09	MPIM S.R.L.	VENDITA - ATTREZZATURA DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 162496-2 DEL 14/11/2016 - BENE DA INVENTARIARE
1083	1618	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.574,20	AGRARIA LOPRETE	RIPRISTINO SERRE PRESSO IL CENTRO AZIENDALE "P. MARTUCCI" DI VALENZANO (BA) PREVENTIVO N° uni_disspa_RS161026 DEL 26/10/2016
1084	1619	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.992,26	STARLAB S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3273157 DEL 07/11/2016
1085	1620	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,84	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° E1448734 DEL 27/04/2016
1086	1621	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,10	VALENZANO ELIANA	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 01/11/2016
1087	1622	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 265,35	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - OFFERTA DEL 28/10/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1088	1623	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.542,48	C & C CONSULTING S.R.L.	MAC BOOK PRO 15" RETINA
1089	1624	21-02-17	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 NOVEMBRE 2016
1090	1625	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,06	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	RIMBORSO MISSIONE ROMA
1091	1626	21-02-17	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 DICEMBRE 2016
1092	1627	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.696,00	ORIENT ROMA S.R.L.	Costo spedizione aerea Bari- Australia (Melburne 3030) bancale peso lordo 353 kg. - cm. 142x110x125 - Spedizione Economy Express TNT
1093	1628	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,06	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	rimborso missione a roma
1094	1629	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 242,78	Emergo S.r.l.	Cassetta attrezzi da lavoro con valigia Kit 186 pezzi cromo vanadio
1095	1630	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 28/10/2016.
1096	1631	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 872,97	PASTORE GIAMBATTISTA DITTA	MATERIALI CONSUMO - PREVENTIVO DEL 15/11/2016.
1097	1632	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 817,40	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 2076/16 DEL 31.12.2016
1098	1633	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.805,60	ESSECI GROUP SRL	Manut.prodotto acqua Ultrapura e pura, sostituz.: pre-filter set, deionization module, polishing module, 0,22 um microfilter, Water dispensing pump.
1099	1634	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.140,00	PASTORE GIAMBATTISTA DITTA	MATERIALE DI CONSUMO - PREVENTIVO DEL 15/11/2016.
1100	1635	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 437,00	ASSICURAZIONI REALE MUTUA	POLIZZA RCA+INFORTUNI CONDUCENTE ANNUALE PER AUTOVETTURA FIAT PANDA 1100 IE 4X4 TREKKING TARGATA CG307NA (DECORRENZA 18/02/2017 - 18/02/2018).
1101	1636	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.117,78	ELETTRONICA SCIENTIFICA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 160-2016 DEL 26/09/2016
1102	1637	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,02	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE
1103	1638	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,54	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - OFFERTA DEL 07/11/2016
1104	1639	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,08	TURCHIARULO DOTT.SSA MARIANGELA	Analisi tipologiche,morfologiche e costruttive dei manufatti rurali Prog.:Programma di tutela e valorizzazione...Resp.Dott. Fucilli Vincenzo



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1105	1640	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.101,76	EPPENDORF S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - ORDINE MEPA - RDO N° 1422021 DEL 29/11/2016 - BENE DA INVENTARIARE
1106	1641	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ARBORICOLTURA - - - -
1107	1642	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,49	NEXIVE S.p.A.	spedizioni uffici gennaio 2017
1108	1642	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,35	NEXIVE S.p.A.	spedizioni uffici gennaio 2017
1109	1642	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,66	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca gennaio 2017
1110	1643	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 556,32	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale per laboratorio Z401BB7719 24/10/2016
1111	1644	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,60	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI AL SEGUITO DEL RETTORE DEL 17/02/2017
1112	1645	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.906,80	PHENOMENEX - S.R.L.-	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO DEL 08/09/2016
1113	1646	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.732,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 87/2017 DEL 17.1.2017
1114	1647	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	Marasciulo Dott. Alfredo	Copertura dell'insegnamento di analisi di "analisi sensoriale degli oli di oliva" corso di Short-Master
1115	1648	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.139,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ARBORICOLTURA - - - -
1116	1649	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.530,31	C & C CONSULTING S.R.L.	RIF. RDO N. 3364607
1117	1650	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	C & C CONSULTING S.R.L.	RIF. RDO N. 3364607
1118	1651	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	RACANATI MULTITRADER SNC	MATERIALE DI CONSUMO- PREVENTIVO DEL 15/09/2016.
1119	1652	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	materiale per laboratorio offerta EI-SEQ-2016/312-mm 14/03/2016
1120	1653	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,28	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	DISSPASEGAMM - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3002185258 DEL 17/10/2016 - Numero cliente: 30429745
1121	1653	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,64	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	DISSPASEGAMM - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 3002185258 DEL 17/10/2016 - Numero cliente: 30429745
1122	1654	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prelievo materiale scaricato - prev. del 28/11/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1123	1655	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 999,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1124	1656	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 423,46	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo (vedi elenco allegato) - rdo 1490571
1125	1657	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,03	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di cancelleria OD 3336177
1126	1658	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,26	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA - MEPA - ODA N° 3303508 .
1127	1659	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 991,86	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1488090
1128	1660	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,15	SARCHIOTO DOTT. ALBINO	PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENZA NEL MASTER IN POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA - A.A. 2014-2015
1129	1661	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,60	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA - MEPA - ODA N° 3303508
1130	1662	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.427,80	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - ATTIVITA' DI GESTIONE LABORATORIO - OFFERTA N° 25/2016 DEL 17/11/2016
1131	1663	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.268,37	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4045 09/12/2016
1132	1664	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.240,20	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	FATTURA N. 000132 DEL 18/01/2017
1133	1665	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	SIGNUM - S.R.L.-	ASSISTENZA INFORMATICA - PREVENTIVO DEL 29/11/2016.
1134	1666	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,84	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IVA FATTURA N. 000132 DEL 18/01/2017
1135	1667	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,66	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 3449 F 20/12/2016
1136	1668	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 726,39	DEBA SRL	FATT. N. 28/9 DEL 27.1.2017
1137	1669	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,25	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 70 -20-01-2017 ODA-3365707 CIG-Z531C6AB30 RAM-DISSPASEGAMM
1138	1670	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,02	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - MESE DI DICEMBRE 2016 - SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1139	1670	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 748,94	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - MESE DI DICEMBRE 2016 - SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014
1140	1670	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,48	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - MESE DI DICEMBRE 2016 - SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014
1141	1671	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.378,09	MASTER EXPLORER SRL	BIGLIETTI AEREI SPAHO ERMELINDA/TULLIO ELENA - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BARI-LIMA/LIMA- ROMA
1142	1681	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,57	DI GIACOMO DOTT. MAURO	PAGAMENTO ATTIVITA' DI DOCENZA NEL MASTER IN POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA - A.A. 2014-2015
1143	1686	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 149,06	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA
1144	1689	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,03	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 9/2017 DEL 23.1.2017
1145	1690	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 486,85	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 12 01 2017 DEL 29.1.2017
1146	1691	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,72	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170000956 DEL 20.1.2017
1147	1692	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 820,68	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 4 DEL 11.1.2017
1148	1693	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.192,37	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	fatt. n. 74/PA del 19.12.2016
1149	1694	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	Aracne editrice int.le s.r.l.	PUBBLICAZIONE MONOGRAFIA "AZIONI SINERGICHE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI" - NS. RIF. B.O. N. 145 DEL 29.8.2016
1150	1695	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,23	CAZZATO Luigi Carmine	MISSIONE a Milano dal 14.02 al 15.02.2017 per incontro coordinatori Master in Giornalismo
1151	1696	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	SIM NT SRL	ASSISTENZA INFORMATICA - NS. RIF. B.O. N. 210 DEL 2.12.2016
1152	1697	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 826,55	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FORNITURA REAGENTI NS. RIF. B.O. N.205 DEL 23/11/2016
1153	1698	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.362,72	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 2-2017E DEL 4.1.17
1154	1699	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.542,46	C & C CONSULTING S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO RIF. ODA N. 3274061 DELL'11/11/2016 NS. RIF. INT. B.O. N.198/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1155	1700	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,57	Autofficina SAPONE VITO di Sapone Francesco	revisione autovettura prev. 416 21/03/2016
1156	1700	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,58	Autofficina SAPONE VITO di Sapone Francesco	revisione autovettura prev. 416 21/03/2016
1157	1700	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,58	Autofficina SAPONE VITO di Sapone Francesco	revisione autovettura prev. 416 21/03/2016
1158	1701	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 3395 13/12/2016
1159	1702	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 916,46	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4005 08/11/2016
1160	1703	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 517,89	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	714 19.12.16
1161	1704	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,18	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL DEL 9 NOVEMBRE 2016 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1162	1704	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,03	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-NOVEMBRE 2016 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1163	1705	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.433,29	ELECTROMED SRL	manutenzione straordinaria prev. 84-2016 05/10/2016
1164	1706	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 956,08	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	ACQUISTO NOTEBOOK HP470 G3 17,3" ODA ME.PA N. 3353102 NS. RIF. INT. B.O. N.213 DEL 06/12/2016
1165	1707	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.013,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4007 08/11/2016
1166	1708	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.098,40	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	attrezzatura scientifica RDO 1410184 17/11/2016
1167	1709	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,28	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio OD 3387910 20/12/2016
1168	1710	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,37	SACCO S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 5383/2016 14/07/2016
1169	1711	21-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 854,00	SIGNUM - S.R.L.-	ATTREZZATURA INFORMATICA - ORDINE MEPA N. 3382897.
1170	1712	21-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,50	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A GRAVINA DI PETRUSCIO DEL 24/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1171	1713	21-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,86	BHAVNA RANI	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PAGAMENTO SOTTOSTIMATO
1172	1715	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,00	ANTONIO TERLIZZI	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ORDINE MEPA - ODA N° 3364589 DEL 07/12/2016
1173	1716	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PC DELL S/N HZJWC5J
1174	1717	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.561,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	SCANNER A SUPERFICIE PIANA HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500
1175	1719	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 489,82	ANTON PAAR ITALIA SRL	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA DA LABORATORIO - Contratto numero: 2000021891 del 21/01/2016
1176	1720	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PC ASSEMBLATO COOLLER MASTER i7
1177	1743	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.420,06	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE GEN.2017
1178	1744	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.143,54	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 1-2017E DEL 4.1.2017
1179	1753	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	SOGGIORNO HOTEL LEON D'ORO DOTT. VITO CARELLA 15-16 NOVEMBRE 2016 (1 PERNOTTAMENTO)
1180	1755	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE GEN.2017
1181	1758	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	LFM IMPIANTI SRL	REVISIONE DI ALCUNE PORTE REI AI PIANI: SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO E SECONDO DALL'EDIFICIO CON RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI MECCANISMI DI AUTOCH
1182	1759	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.851,52	GONNELLA Giuseppe	PARTECIPAZIONE A "THE 69TH ANNUAL MEETING OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY'S DIVISION OF FLUID DYNAMICS (APS-DFD)
1183	1760	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	MANUTENZIONE IDRAULICA
1184	1761	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 793,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MOBILI PER UFFICIO
1185	1765	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,16	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1641 -15-12-2016 ORD-204 CIG-Z991C33610 CUP-H65E12000120002 RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.25-11-2016 N.1234 PREV. DEL 22-11-2016 N.2488

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1186	1767	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,22	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 1648 -19-12-2016 ORD-177 DEL 06-10-2016 CIG-ZCC1B7701F CUP-H66J13000560007 RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.11-10-2016 N.1038
1187	1770	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,00	G.E.AL. S.R.L.	FATT. N. e2 del 7.2.2017
1188	1771	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 232,87	MEMOGRAPH di G. Panero	O.D.A. Consip 3496334 del 08-02-2017
1189	1773	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.183,00	GIANCASPRO MARIA LUISA	pagamento bimestrale bando 3 contratto "valutazione e progettazione di attività di training ...."GIANCASPRO MARIA LUISA periodo dic. 2016-genn. 2017
1190	1785	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,00	MAGGIOLI S.P.A.	Monografia: Il Nuovo Codice degli Appalti
1191	1795	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 (1 BIM. 2017) - CONTRATTO N. 888000483881
1192	1796	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,23	POETA Maria Luana	INCONTRO DI LAVORO CON PROF. LANDI UNIVERSITA' DI MILANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AIRC - MILANO 05-06/02/17
1193	1797	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.172,47	PROCINO Giuseppe	CONVEGNO IRDIRC - PARIGI 8-9/02/2017
1194	1798	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.144,47	CARMOSINO MONICA	CONVEGNO IRDIRC - PARIGI 8-9/02/2017
1195	1799	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.129,82	GERBINO DOTT. ANDREA	CONVEGNO IRDIRC - PARIGI 8-9/02/2017
1196	1800	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 996,46	MILANO SERENA	CONVEGNO IRDIRC - PARIGI 8-9/02/2017
1197	1801	22-02-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 278,00	BANCA CARIME S.P.A.	PROROGA BORSA DI STUDIO DOTT. VEZZI A FAVORE FONDAZIONE TELETHON
1198	1802	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.892,15	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	PUBBLICAZIONE ARTICOLO(URINARY EXCRETION)
1199	1803	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.158,00	SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	ANTICORPO BETA3-GFP-RHOA-P-RHOA (INVOICE N.91582576 DEL 15/12/2016)
1200	1804	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,69	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	INVOICE N 1002746 DEL 10/01/2017 CYAGEN BIOSCIENCES INC
1201	1805	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 525,30	SCARCIA PASQUALE	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A GRAZ MEETING SCIENTIFICO DEL 16/11/2016
1202	1806	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,52	Oxford Nanopore Technologies	INTEGRAZIONE FATTURA NANOPORE 748 q.p.
1203	1807	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,82	Oxford Nanopore Technologies	PCR BARCODING KIT I (R9) q.p.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1204	1808	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,28	CAMPRO SCIENTIFIC	L-ASPARTIC ACID (INVOICE N.160695 DEL 20/12/2106)
1205	1808	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,72	CAMPRO SCIENTIFIC	L-ASPARTIC ACID (INVOICE N.160695 DEL 20/12/2106)
1206	1810	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,00	CORRIERO DOTT. MICHELE	SEMINARIO MASTER PSICOLOGIA GIURIDICA
1207	1816	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA GEN.2017
1208	1817	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.438,07	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA GEN.2017
1209	1818	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,00	CORRIERO DOTT. MICHELE	SEMINARIO MASTER LA MEDIAZIONE EDUCATIVA GESTIONE CONFLITTI
1210	1819	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.276,43	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA GEN.2017
1211	1820	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 701,13	DIELLA DOTT. DOMENICO	PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEL MASTER "POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA" - A.A. 2014-2015
1212	1821	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 703,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA GEN.2017
1213	1825	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.624,55	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA GEN.2017
1214	1826	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,33	MIDA S.R.L.	Toner
1215	1831	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	ALTERO FEDERICA	esperto in monitoraggio e analisi del linguaggio e dei generi televisivi delle varie emittenti ALTERO FEDERICA
1216	1834	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.763,30	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti mesi DIC 2016 GEN 2017 - DIMEVSEGAMM
1217	1836	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	MONACHINO DALILA	esperto in monitoraggio e analisi del linguaggio e dei generi televisivi delle varie emittenti MONACHINO DALILA
1218	1837	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 988,65	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE GEN.2017
1219	1839	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 881,23	MIDA S.R.L.	Toner

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1220	1840	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 392,84	S.A.E.E. DI GENTILE GIUSEPPE	RIPARAZIONE AUTOCLAVE VERTICALE
1221	1843	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 558,00	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (Contratto Rep.n.1657 del 05.1
1222	1844	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.252,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA GEN.2017
1223	1845	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,70	Camar elettronica s.r.l.	Servizio di taratura
1224	1849	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 648,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. GEN.2017
1225	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,77	MIDA S.R.L.	Toner
1226	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,07	MIDA S.R.L.	Toner
1227	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,68	MIDA S.R.L.	Toner
1228	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,44	MIDA S.R.L.	Toner
1229	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,22	MIDA S.R.L.	Toner
1230	1853	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 279,27	MIDA S.R.L.	Toner
1231	1854	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA - - - -
1232	1856	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,33	D. & P. di Difino e Proscia s.n.c.	MANUTENZIONE MEZZO DI TRASPORTO
1233	1858	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.877,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di laboratorio
1234	1861	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 691,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. GEN.2017
1235	1863	22-02-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 3.500,00	CONSORZIO C.I.N.M.P.I.S.	Trasferimento 50% A SALDO della quota per borsa di studio nell'ambito della Convenzione CINMPIS
1236	1864	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.479,65	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1237	1866	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,84	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA GEN.2017
1238	1868	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	MEDVET S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1239	1870	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.646,79	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale per laboratorio prev. 404 16/12/2016
1240	1871	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,16	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
1241	1874	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 815,23	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MED.VETERINARIA GEN.2017
1242	1876	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE SEZIONE FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
1243	1877	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.832,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 4005 08/11/2016
1244	1880	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SEG.GENERALE GEN.2017
1245	1882	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.243,82	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - MESE DI GENNAIO 2017 - SEZ. BIOCHIMICA MEDICA- CONTR.REP.1657/2014
1246	1883	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.004,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.SPECIALIZZAZIONE GEN.2017
1247	1887	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.626,66	M.A.P.I.A. S.R.L.	Contratto di servizio per derattizzazione primo trimestre: Ottobre - Dicembre 2016
1248	1891	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,37	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 8 -05-01-2017 ORD-209-2016 CIG-Z3C1C73FE7 CUP-H66J13000560007 RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.15-12-2016 N.1313
1249	1894	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,68	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 7 -05-01-2017 ORD-215 DEL 19-12-2016 CIG-Z5D1C9902D RAM-DIMEVSEGAMM **-IM.20-12-2016 N.1331
1250	1895	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,57	ROSSINI VALERIA	MISSIONE a Firenze dal 16.02 al 17.02.2017 per seminario SIPED gruppo Pedagogia dell'infanzia
1251	1897	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,57	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1252	1900	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 519,40	FRANCO Massimo	rimborso spese di vitto e alloggio sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminari docenti esterni

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1253	1902	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A COSENZA DEL 16/11/2016
1254	1903	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,90	SINISCALCHI Agata	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 02/12/2016
1255	1906	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,00	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/13 DEL 17/01/2017
1256	1907	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 726,29	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	Acquisto notebook Acer NX.GD8ET.004 (i7-1tb HD-8gb Ram-windows 10) - oda 3494450
1257	1910	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 98,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	ACQUISTO MONOGRAFIA "THE BIOLOGY OF CANCER" - NS. RIF. B.O. N. 211 DEL 2.12.16
1258	1911	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17.150,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. BORSE DI STUDIO MOBILITA' "GLOBAL THESIS" - ACCONTO + SALDO A.A. 2015/2016 -- I° LIQUIDAZ. FEBBRAIO 2017
1259	1912	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,18	SISMET S.R.L.	IVA FATTURA N. 2/13 DEL 17/01/2017
1260	1914	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38.174,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - 100% FONDI SMS - I°LIQUIDAZ. FEBB. 2017
1261	1934	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,69	CARRARA PAOLO	rimborso spese di vitto sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminari PERI I GG. 06/07-02-2017
1262	1943	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.637,18	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
1263	1943	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,25	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
1264	1952	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.361,52	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
1265	1959	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 349.448,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO LIQUIDAZ. FEBB 2017
1266	1964	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,92	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto aereo ROMA/BARI A/R
1267	1978	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.219,30	SPECTRA 2000 S.R.L.	LIPIDI PER LABORATORIO PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA-LETTERA D'ORDINE PROT. N.1995/2016 DEL 15/11/2016-NS RIF. INT. B.O. N.201/2016
1268	1981	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,00	TOUREXP S.R.L.	SOGGIORNO DOTT. STEARDO LUCA
1269	1981	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,00	TOUREXP S.R.L.	SOGGIORNO DOTT. BERRINO LIBERATO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1270	1981	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,00	TOUREXP S.R.L.	SOGGIORNO DOTT. DANESI ROMANO
1271	1992	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,53	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MACERATA
1272	1993	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,86	ELIA Giuseppe	MISSIONE A ROMA
1273	2001	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	SYSTEMAR VIAGGI SRL	Biglietti aerei dott. De Fazio
1274	2001	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,80	SYSTEMAR VIAGGI SRL	Biglietto aerei Dott. De Fazio
1275	2007	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.111,55	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	FATT. N. 4/PA DEL 4.2.2017
1276	2013	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 321/2016 DEL 29.12.2016
1277	2015	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.130,09	CHEMIE S.R.L.	VENDITA - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 6394 DEL 07/12/2016
1278	2017	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 290,36	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 2/01 DEL 24.1.2017
1279	2020	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,44	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVI N° E1448734 DEL 01/01/2016
1280	2025	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,03	MEDIA System Lab S.r.l.	FATTURA DIFFERITA - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1419496 DEL 23/11/2016
1281	2026	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,88	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI	Pagamento verbale n. 13161976787 (accertamento 17120416593)
1282	2031	22-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,83	GARRAPPA Roberto	MISSIONE A ROMA
1283	2085	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 414,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 3/2017 DEL 6.1.2017
1284	2094	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.497,00	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS	FATTURA N. 163A DEL 07/02/2017
1285	2108	22-02-17	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 03/02/2017 AL 02/05/2017-ODA N.3082692-NS. RIF. INT.B.O. N.135/16
1286	2110	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.268,74	LFM IMPIANTI SRL	Intervento di somma urgenza ripristino impianto di illuminazione aree esterne al campus

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1287	2111	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193.248,00	TEMPO S.R.L.	Affidamento della manutenzione quinquennale evolutiva e correttiva del software per la gest. Contabilita, del Patrimonio e del Bilancio Unico 2017
1288	2112	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 329,34	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS	IVA FATTURA N. 163A DEL 07/02/2017
1289	2113	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.069,06	MIDA S.R.L.	Toner
1290	2113	22-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,14	MIDA S.R.L.	Toner
1291	2114	22-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 52.624,25	SUD SERVICE S.r.l.	EX FAC. ECONOMIA BARI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SULLA RETE ANTINCENDIO DISPOSTI DAL COMANDO PROV.LE VV.F DI BARI CON NOTA PROT. N. 26235 DEL 29/7/2003
1292	2116	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.826,34	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS	PAGAMENTO FATTURA
1293	2134	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,00	GALLO FEDERICO	Rimborso spese in occasione cena istituzionale del 13.2.2017
1294	2138	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE DI NOLEG. RELAT. AL MULTIF. NASHUA MOD. MPC2050/R MATR.: V2293700144 PERIODO: DAL 04/01/2017 AL 03/04/2017-NS. RIF. B.O. N.127/14-ODA N.1253025
1295	2147	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE DI NOLEG. RELAT. AL MULTIF. NASHUA MOD.MPC2050SP/R MATR.:V2294002009 DAL 29/01/2017 AL 28/04/2017-ODA N.3082692-NS.RIF.INT.B.O. N.135/16-BIOET
1296	2150	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pubblicazione bando di gara affidamento servizio di cassa 9 novembre 2016
1297	2153	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.360,00	SELICATI MICHELE	Progettazione e docenza per intervento formativo di servizio civile in favore di volontari progetti C.A.S.A. Uniba, Liber@scienza e Segnalibri - 42 h.
1298	2183	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.246,84	BUFFETTI di Clementina Falcone	HARDWARE
1299	2194	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo Coppola
1300	2194	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo Coppola
1301	2196	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 215,75	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	VS ORDINE 92 DEL 27-10-2016 CIG ZDE1BC842C

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1302	2205	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,12	CONTINOLO GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS. A.A.2016 D.R.3788/16
1303	2208	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 754,99	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	VS ORDINE 79 DEL 10/10/2016
1304	2210	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.154,10	LIBRERIA PATIERNO srl	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA
1305	2214	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,50	PRUDENTE Gaetano	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CONSIGLIO DI STATO DEL 18/01/2017
1306	2216	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.067,00	RVF Computers srl	RdO 1326199 - CIG Z6C1B440F8
1307	2230	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	AON SPA	Polizza Infortuni professionali N. 106446673 - 106446675 - G. Maggio - G. De Santis
1308	2241	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,98	CORDA PROF.SSA DANIELA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 29/04/2016 "LIPID SIGNALING IN HEALTH AND DISEASE"
1309	2242	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,23	ROMANO GERARDO	RIMBORSO MISSIONE AD ARPINOVA DEL 10/02/2017
1310	2256	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,55	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio Prev. GS027090201 30/03/2016
1311	2258	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,96	DPS INFORMATICA S.N.C.	Batteria 1.5 AA , Caricabatteria x pile ricaricabili, Secure Digital 32 Gb classe 10
1312	2261	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 459,33	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale per laboratorio Z401BB7719 24/10/2016
1313	2275	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,34	SCHARLAB ITALIA srl	MAT. LABORATORIO - TRATTATIVA DIRETTA N. 45363 DEL 17.11.2016 - NS. RIF. B.O. N. 202/16 - ACCONTO FORNITURA
1314	2275	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,80	SCHARLAB ITALIA srl	MAT. CONSUMO PER LABORATORI TRATT. DIRETTA N. 45363 DEL 17.11.16 - NS. RIF. B.O. N. 202 DEL 17.11.16-SALDO FORNITURA
1315	2278	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	TEL.NET SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 6/2017 DEL 30/01/2017
1316	2280	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,60	TEL.NET SRL	IVA SU FATTURA N. 6/2017 DEL 30/01/2017
1317	2281	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.353,00	ADDA MARIO EDITORE S.N.C.	pubblicazione: Puglia rupestre inedita - Mignozzi/Rotondo
1318	2282	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 174,98	ADDA MARIO EDITORE S.N.C.	pubblicazione: Puglia rupestre inedita - Mignozzi/Rotondo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1319	2283	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,62	LOMAGISTRO Barbara	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) PER CONVEGNO INTERNAZIONALE
1320	2284	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,82	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. VB17000001 DEL 18/01/2017
1321	2285	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,18	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	IVA SU FATTURA N. VB17000001 DEL 18/01/2017
1322	2287	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,68	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IMP.+IVA FATTURA N. 4 DEL 10/02/2017
1323	2289	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 563,00	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 10/PA DEL 31/01/2017
1324	2290	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,86	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 10/PA DEL 31/01/2017
1325	2295	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 ( RIF. PROT. N.604 DEL 20/05/2016 BUONO ORDINE N.278)
1326	2301	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	TEN s.r.l.	REALIZZAZIONE PUNTI LAN - ORD. MEPA N. 3352663 DEL 13.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 220/16
1327	2302	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	3G SRL	DIAGNOSI VIDEOPROIETTORE SEZ. INGLESE
1328	2303	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,22	MINERVINI FRANCESCO SAVERIO	MISSIONE A VENEZIA PER CONGRESSO MASCHERE DEL TRAGICO
1329	2304	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.310,24	TEMA RICERCA S.R.L.	ANTICORPI PER LABORATORIO PROCEDURA NEGOZIATA MULTIPLA-LETTERA D'ORDINE PROT. N.2113/16 DEL 02/12/2016-NS. RIF. B.O. N.217/16
1330	2305	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,26	RIVOIRA GAS S.R.L.	MATERIALE PER LABORATORIO
1331	2306	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.012,60	METTLER TOLEDO S.P.A.	Materiale di consumo per laboratorio
1332	2307	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 879,13	BIOSIGMA - S.R.L.-	Materiale di consumo per laboratorio
1333	2308	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.615,93	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di Portierato - Ritenute di garanzia 0,50% - periodo 1/1/2015 - 31/12/2015.
1334	2309	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,50	TAMBORRINO ANTONIA	Missione svolta a Roma per partecipazione Convegno.
1335	2310	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.511,94	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di Portierato - ritenute di garanzia 0,50% - periodo 1/1/2016 - 31/03/2016.
1336	2311	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,32	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Bologna per partecipazione riunione e Consiglio direttivo AIIA.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1337	2312	23-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 585,43	PONZIO Paolo	MISSIONE A MILANO
1338	2313	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.608,85	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	Fattura di VENDITA DA DDT PA Split Payment
1339	2314	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,24	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIP. DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO (Contratto Rep.n.1657 del 05.1
1340	2315	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,82	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	prodotto chimico
1341	2316	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	prodotti
1342	2317	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.017,28	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	Fattura
1343	2318	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,95	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizioni
1344	2318	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizioni
1345	2318	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,73	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
1346	2318	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,65	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
1347	2318	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,66	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
1348	2319	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,84	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
1349	2320	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO FARMACIA - SCIENZE DEL
1350	2321	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,74	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO FARMACIA - SCIENZE DEL
1351	2321	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,69	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO FARMACIA - SCIENZE DEL
1352	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1353	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1354	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1355	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1356	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1357	2322	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1358	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.278,38	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1359	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.197,43	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1360	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 221,81	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1361	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.109,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	reagenti
1362	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 619,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1363	2323	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.384,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1364	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,06	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
1365	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,33	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1366	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1367	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1368	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,37	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1369	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 655,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
1370	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,98	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1371	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,04	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1372	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 532,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	VETRERIA
1373	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,42	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1374	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 121,51	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
1375	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.144,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1376	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,36	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1377	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 362,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1378	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti
1379	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,22	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1380	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.219,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1381	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 314,02	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1382	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 537,13	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1383	2324	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1384	2325	23-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 430,00	LIBRERIA PATIERNO srl	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA
1385	2326	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.904,00	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 598 BY E-MAIL DATATO 19.01.2017
1386	2327	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	UPS APC BACKUP UPS 700W
1387	2328	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	RIZZI DONATO - IMPRESA INDIVIDUALE	intervento lavori idraulici
1388	2329	23-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
1389	2344	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 319,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	nol. 13 posti eserc.25/11 Mangim. Galtieri, Masseria Colombo, Az. agr.-zoot.Punzi. Part.ore 08:15 Via Amendola 165/a 70126 Bari.Rientro ore 18:00~
1390	2347	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,00	CEGLIE EUROBUS - S.R.L.-	nol. bus 36 posti per visita did. il 23/11 c/o U-TUB - Gravina in Puglia, Via Baffi 7, Z.I. Part.ore 8:00 Via Amendola 165/a-Bari. Rientro ore 15:30 ~
1391	2349	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.493,95	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	acquisto notebook hp Y5T06EA- oda 3509382

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1392	2350	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,85	MAIROTA Paola	Missione svolta a Genova per partecipazione Workshop.
1393	2362	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,65	S.A.E.E. DI GENTILE GIUSEPPE	riparazione autoclave prev. 1 10/03/2016
1394	2363	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.648,30	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-78142E del10.2.2017 --GREEN NETWORK ENERGY
1395	2364	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 497,37	AMMIRABILE MANUELA	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS..A.A.2016 D.R.3788/16
1396	2364	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 497,37	AMMIRABILE MANUELA	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS..A.A.2016 D.R.3788/16
1397	2366	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.060,09	M.A.P.I.A. S.R.L.	SERVIZIO DI STABULAZIONE PERIODO DAL 07/09/16 - 06/12/16 - LETTERA D'ORDINE PROT. 1113 DEL 07.06.2016 - NS. RIF. B.O. N. 90 DEL 07.06.2016
1398	2367	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.427,01	PISCITELLI GIOVANNI	RIPRISTINO ARMADI OFFERTA n BA032/16 DEL 26/10/2016
1399	2368	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.379,00	PISCITELLI GIOVANNI	TRATTAMENTO ANTITARLO DI ARMADI OFFERTA NR BA027/16 DEL 05/10/2016
1400	2370	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,88	PAGLIARULO DOTT. GIOVANNI	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS..A.A.2016 D.R.3788/16
1401	2370	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,88	PAGLIARULO DOTT. GIOVANNI	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS..A.A.2016 D.R.3788/16
1402	2373	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,12	Rosato Marcella	COMPENSO ESAMI DI STATO IN VETERINARIO II^SESS.A.A.2016 D.R.2788/16
1403	2374	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	M.A.P.I.A. S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO FOTOCOPIATRICE CON RELATIVO MOBILE NS. RIF. B.O. N.225 DEL 14/12/2016
1404	2377	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 460,54	D'Abbicco Alberto & Pirro Anna Notai Associati	Quota di sottoscrizione ATS progetto sus Peach - Regione Puglia
1405	2380	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,59	OLIVETTI SPA	Noleggio n. 5 anni (fatturaz. trimestr.) 60 mesi Fotocopiatrice multifunz. (comprensivo manutenzione Full Service) periodo 04/10/2016 -03/10/2021)
1406	2381	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.915,80	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (Rif. ns. Prot. n. 604 del 20/05/2016)
1407	2382	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	NOLEGGIO BOMBOLE ANIDRIDE CARBONICA LUGLIO-DICEMBRE 2016 - NS. RIF. B.O. N. 204 DEL 18.11.2016
1408	2384	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.246,10	DI GIOVANNI S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3373422 DEL 16/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1409	2384	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,37	DI GIOVANNI S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3373422 DEL 16/12/2016
1410	2385	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,46	Consiglio Nazionale Forense	Quota iscrizione una tantum Albo Cassazionisti - Massarelli Bianca
1411	2389	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	CENTOMANI DOTT.SSA ISABELLA	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA DI GERMOPLASMA ORTICOLO
1412	2390	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165.801,15	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili bari, Valenzano e Modugno.
1413	2392	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.900,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	FATTURA N. 42 DEL 31/01/2017
1414	2393	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,90	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Torino dal 12.05 al 14.05.2016 per Convegno CNUD
1415	2393	24-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 248,81	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Bologna dal 22.01. al 23.01.2017 per incontro Direttori Corso Specializzazione per sostegno
1416	2394	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148.916,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Dicembre 2016.
1417	2395	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	PISCITELLI GIOVANNI	ripristino poltroncine offerta n.BA030/16 DEL 19.10.2016
1418	2396	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,00	OFFICINE MDM DI MARCO A. DI MAURO	IVA FATTURA N. 42 DEL 31/01/2017
1419	2397	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,67	OMBRE CORTE DI GIANFRANCO MOROSATO	CONTRIBUTO ALLA STAMPA
1420	2397	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,33	OMBRE CORTE DI GIANFRANCO MOROSATO	CONTRIBUTO ALLA STAMPA
1421	2397	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.194,00	OMBRE CORTE DI GIANFRANCO MOROSATO	CONTRIBUTO ALLA STAMPA
1422	2397	24-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 156,00	OMBRE CORTE DI GIANFRANCO MOROSATO	CONTRIBUTO ALLA STAMPA
1423	2398	24-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
1424	2399	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1425	2400	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.691,72	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (Ampliamento) presso i Dip. Amm. e di Ricerca, Biblioteche e Sale Lettura - Dicembre 2016.
1426	2401	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,58	RiDec Technologies S.r.l.	MATERIALI DI CONSUMO - ORDINE MEPA N. 3388756

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1427	2402	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 14 DEL 2.2.17
1428	2403	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	RISME CARTA FABRIANO COPY 2
1429	2404	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,02	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA LVE/2016110596 DEL 23/11/2016 VALIDITA' 31-12-2016
1430	2404	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.492,85	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA LVE/2016110596 DEL 23/11/2016 VALIDITA' 31-12-2016
1431	2405	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,43	RESTA Nicoletta	Minicorso pratico "Interpretazione delle varianti nei geni BRCA" Milano 3 febbraio 2017
1432	2406	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	NIOLETTI SERVICE S.N.C. di NICOLA E FRANCESCO NIOLETTI	FORNITURA RICAMBI STRUMENTO LABORATORIO ARGILLE TELETERMOSTATO ELIWELL 902/T - SONDA NTJ
1433	2407	27-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 686,25	EUROTECNO srl	buono d ordine E38/2016 - split payment art. 17 ter dpr 633/1972
1434	2408	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	DI GIOVANNI S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3373422 DEL 16/12/2016
1435	2409	27-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.079,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
1436	2410	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,29	SABBATINI Luigia	Missione Lucca
1437	2411	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.652,86	Colonna Saverio S.r.l.	GRIGLIE PORTE DIB
1438	2412	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.698,09	LFM IMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DIB
1439	2413	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7X05106632 DEL 15/12/2016
1440	2414	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.828,72	CHEMIC ALS SRL	IMP.+IVA FATTURA N. 564/PA DEL 16/12/2016
1441	2415	27-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 720,00	ASL BA	Richiesta pareri ASL - Servizio Igiene Pubblica e SPESAL
1442	2416	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 332,04	COPPOLA CARLA MARIA	Missione Faro
1443	2417	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.403,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - CONTRATTO N. 888011331381 - FT. N. 7X05128304 DEL 15/12/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1444	2418	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,39	BAGNULO ROSANNA	Minicorso Pratico "Interpretazione delle varianti nei geni BRCA" Milano 3 febbraio 2017
1445	2419	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 972,00	MERCK SPA	MAT. LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 174 DEL 11.10.16
1446	2420	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	MOMO LINE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU CAPP A BELAIR - RIF. AMM. CHIMXXBS
1447	2421	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,60	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEL 23/02/2017
1448	2422	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 908,90	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	FATTURA N. 49/PA DEL 12/12/2016
1449	2423	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,00	MONTAGNA Maria Teresa	Rimborso spese per pranzo seminario Short Master del 21 dicembre 2016
1450	2424	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 442,06	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 23/02/2017
1451	2425	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,93	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	SCONTRINO FISCALE N. 29 DEL 20/12/2016
1452	2426	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 333,97	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COLLEGIO REVISORI DEL 24/11/2016
1453	2426	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 386,20	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COLLEGIO REVISORI DEL 22/12/2016
1454	2426	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 393,33	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COLLEGIO REVISORI DEL 20/01/2017
1455	2426	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,00	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COLLEGIO REVISORI DEL 23/02/2017
1456	2427	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,19	Depascale Rosalba Antonia Vita	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOACIALE SPECIALISTA SEZ.A II^SESS. A.A.2016
1457	2429	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	VENDITA
1458	2430	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	SERVIZIO DI GUARDIANIA PER IL 17/12/2016 NS. RIF. B.O. N.221 DEL 14/12/2016
1459	2431	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	VENDITA
1460	2432	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,98	CASINI PROF.SSA BEATRICE	Lezione nell'ambito dello "Short Master su acque reflue" Bari 16 gennaio 2017
1461	2433	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 790,00	GESTINNOVATION DI CARPARELLI PIETRO	Corso base di specializzazione in prevenzione incendi Ing. Massimo D'adamo
1462	2434	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,27	MIDA S.R.L.	Acquisto Toner

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1463	2435	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	TECNO PROJECT INDUSTRIALE	riparazione essiccatore d'aria
1464	2436	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1465	2436	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 568,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1466	2437	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,06	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	BIGLIETTO AEREO 17.12.16 ALBERTO FONZAR - NS. RIF. B.O. N. 222 DEL 14.12.16
1467	2438	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.917,00	SEFA srl	FATTURA DIFFERITA
1468	2439	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di facchinaggio, prelievo e trasporto di materiale e arredi non piu utilizzati
1469	2440	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO 16.12.16 FONZAR - NS. RIF. B.O. N. 227 DEL 14.12.2016
1470	2441	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,97	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	PRODOTTI
1471	2442	27-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.939,80	RS COMPONENTS S.P.A.	OSCILLOSOPIO
1472	2443	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.283,38	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
1473	2444	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090181618
1474	2444	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090600332
1475	2445	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.170,00	OPERA S.R.L.	partecipazione corso formazione R. Leonetti - A,L. Dimauro - O. Antonucci -
1476	2446	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,64	H.S. SYSTEMS S.R.L.	Fattura Differita Split Payment
1477	2447	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,50	DE FAZIO Vincenzo	PON NUTRIFAST - Roma 2 - 3 febbraio 2017
1478	2448	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.184,01	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - LBR/2016020216 DEL 05/02/2016 (VALIDA PER 180gg)
1479	2448	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.184,01	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - LBR/2016020216 DEL 05/02/2016 (VALIDA PER 180gg)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1480	2449	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 990,36	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE DI CHIMICA E BIOCHIMICA - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1419712 DEL 23/11/2016
1481	2449	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 - MATER. DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1419712 DEL 23/11/2016
1482	2450	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 542,03	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 16939577 DEL 19/12/2016
1483	2451	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,50	RUTIGLIANO SERAFINA	campionamento progetto IMPACT - Casarano LE 8 - 9 febbraio 2017
1484	2451	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,10	RUTIGLIANO SERAFINA	Campionamento IMPACT - San Severo FG 17 gennaio 2017
1485	2451	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,18	RUTIGLIANO SERAFINA	XIII Congresso IBAT 2017 - Napoli 26 - 27 - 28 gennaio 2017
1486	2452	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,25	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA FATTURA N. 16939577 DEL 19/12/2016
1487	2453	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,50	PALERMO DOTT.SSA ANNA	Campionamento IMPACT - San Severo FG 16 - 17 gennaio 2017
1488	2453	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,50	PALERMO DOTT.SSA ANNA	Campionamento IMPACT - Casarano LE 8 - 9 febbraio 2017
1489	2454	27-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.490,00	INCHINGOLO DOMENICO SRL	VENDITA ERPICE FRANGIZOLLE A DISCHI ELASTICO NUOVO DI FABBRICA DI MARCA GILIBERTI MODELLO AC693 - MATRICOLA N.170120
1490	2456	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,98	CAGGIANO GIUSEPPINA	XIII Congresso Nazionale IBAT 2017 - Napoli 26 - 27 - 28 gennaio 2017
1491	2457	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,00	LOPUZZO DOTT. MARCO	Campionamento IMPACT - Casarano LE 8 - 9 febbraio 2017
1492	2458	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,17	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Roma per riunione comitato scientifico.
1493	2459	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.760,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	FATTURA N. V20172706/2016 DEL 31/12/2016
1494	2460	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,12	MANOLIO Giovanni	Missioni svolte a Bari per disbrigo pratiche e trasporto materiale sperimentale.
1495	2460	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,32	MANOLIO Giovanni	Missioni svolte in località varie per disbrigo pratiche/convegno/raccolta campioni/trasporto materiale sperimentale.
1496	2461	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,60	MANOLIO Giovanni	Missioni svolte a Potenza e Bari per disbrigo pratiche/trasporto materiali.
1497	2461	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,76	MANOLIO Giovanni	Missioni svolte a Bologna, Locorotondo e Bari per Convegno/rilievo dati/disbrigo pratiche.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1498	2462	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	Cogeda Sistemi s.r.l.	FATTURA N. 297 DEL 16/02/2017
1499	2463	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,84	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti ed installazioni scientifiche.
1500	2464	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,88	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
1501	2465	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	Angelini Dott.ssa Graziella	Missione svolta in Foresta Umbra (FG) per rilievi dendromertici e assestamentali.
1502	2466	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 496,83	ENTER S. R. L.	FATTURA N. 3/43 DEL 10/02/2017
1503	2467	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Taranto per sopralluogo.
1504	2468	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,00	RIVOIRA GAS S.R.L.	FATTURA N. 0501815 DEL 30/04/2016
1505	2469	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,60	RIVOIRA GAS S.R.L.	FATTURA N. 0501815 DEL 30/04/2016
1506	2469	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,30	RIVOIRA GAS S.R.L.	FATTURA N. 0501815 DEL 30/04/2016
1507	2470	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	RAGNI Marco	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per monitoraggio storni.
1508	2472	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,48	RIVOIRA GAS S.R.L.	IVA FATTURA N. 0501815 DEL 30/04/2016
1509	2472	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,50	RIVOIRA GAS S.R.L.	IVA FATTURA N. 0501815 DEL 30/04/2016
1510	2473	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,40	BIANCHI Rosa	Missione svolta a Roma per partecipazione giornate SIDEA.
1511	2474	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,52	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
1512	2476	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,50	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Napoli per attività programmatiche e seminario Perform Tech.
1513	2477	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.128,50	GENERAL SERVICE S.r.l.	Fattura SPLIT PAYMENT PA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
1514	2478	27-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,81	GENERAL SERVICE S.r.l.	Fattura SPLIT PAYMENT PA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
1515	2479	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agro di Torre Guaceto (BR) per monitoraggio storni.
1516	2480	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per monitoraggio storni.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1517	2480	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,64	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri di località varie per monitoraggio storni.
1518	2480	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agro di Lesina e Siponto per monitoraggio storni.
1519	2480	27-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per monitoraggio storni.
1520	2481	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,66	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma e Macerata dal 17.02 al 20.02.2017 per Convegno CONCEEP (Roma) e Convegno Direttori Dipartimento (Macerata)
1521	2482	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22.000,00	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	UNIBA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017
1522	2483	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.395,04	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/971 DEL 26/01/2017
1523	2483	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.288,98	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/788 DEL 26/01/2017
1524	2483	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 974,57	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/789 DEL 26/01/2017
1525	2483	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.473,52	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/790 DEL 26/01/2017
1526	2484	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,10	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/971 DEL 26/01/2017
1527	2484	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,63	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/788 DEL 26/01/2017
1528	2484	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,46	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/789 DEL 26/01/2017
1529	2484	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,88	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/790 DEL 26/01/2017
1530	2485	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 433,10	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	Fattura per acquisto materiale
1531	2486	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.481,08	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	FATTURA n. 8502046033 DEL 15 2 2017
1532	2487	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,84	DE GENNARO Bernardo Corrado	missione svolta a Gallipoli per raccolta dati aziendali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1533	2488	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,28	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Taviano (LE) per raccolta dati aziende agricole.
1534	2489	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,30	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione svolta a Portici (NA) per partecipazione Workshop.
1535	2490	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto prodotti di laboratorio
1536	2491	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto prodotti di laboratorio
1537	2492	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.107,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4800142170 DEL 20/01/2017.
1538	2493	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 923,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
1539	2494	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,94	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ITALIA: 1) - ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO U.E.: 1)
1540	2495	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.860,16	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 1-23-46-72-96-122-150-182-202-230-258-286/2013.
1541	2496	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 270,20	SUMMO CARMINE	Missione svolta a Sulmona per commissione esame presso C.C..
1542	2497	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,00	GAMBACORTA Giuseppe	Missione svolta a Sulmona per Commissione esame presso C.C..
1543	2498	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,98	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/9 DEL 17.1.2017
1544	2499	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 412,75	GIORDANO Prof.ssa Paola	Congresso EAHAD 2017 - Parigi 1 - 3 febbraio 2017
1545	2500	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.126,34	Carapella Bruno	FATT. N. 2 DEL 30.1.2017 - indennità di carica compenso CdA - S.A. Università di Bari "Aldo Moro"
1546	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,47	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-DICEMBRE 2016 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1547	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,26	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-DICEMBRE 2016 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1548	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,44	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-DICEMBRE 2016 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1549	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,72	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-GENNAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1550	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,59	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-GENNAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1551	2503	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,16	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-GENNAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1552	2504	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 454,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - CONTRATTO N. 888011322925 - FT. N. 7X05164675 DEL 15/12/2016.
1553	2505	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,94	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-GENNAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
1554	2506	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 475,80	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/28 DEL 20/01/2017
1555	2507	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.901,59	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	IPHONE
1556	2508	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	materiale di consumo per lab
1557	2509	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.264,21	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 7-28-53-79-103-129-157-237-265-293/2013.
1558	2510	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.163,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800063775 DEL 14/01/2017.
1559	2511	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.227,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA CASAMASSIMA, SNC - BARI - FT. N. 4800063769 DEL 14/01/2017.
1560	2512	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 482,56	FENICE DISTRIBUZIONE - S.R.L.-	FATTURA N. 50PA/2017 DEL 17/02/2017
1561	2513	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	BonassisLab srl	materiale per laboratorio offerta 16P000174 09/06/2015
1562	2514	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 677,56	TEDONE Luigi	Missione svolta a Sassari per partecipazione Convegno SIA.
1563	2515	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.115,16	TEDONE Luigi	Missione svolta a Edimburgo (Scozia) per partecipazione Convegno.
1564	2516	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 207,40	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	SCALA TELESCOPICA
1565	2517	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località pugliesi per rilievi campi sperimentali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1566	2518	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,98	LODESERTO Teresa	Missione roma
1567	2519	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	TEDONE Luigi	Missione svolta in agro di Gravina per rilievi campi sperimentali.
1568	2519	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	TEDONE Luigi	Missione svolta in agro di Policoro per rilievi in campo sperimentale.
1569	2520	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 636,84	SISMET S.R.L.	assistenza fotocopiatrici
1570	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1571	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1572	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1573	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1574	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1575	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1576	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,60	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1577	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1578	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1579	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1580	2521	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,20	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1581	2522	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1582	2523	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
1583	2524	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,78	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località varie per rilievi in campi ed elaborazione campioni.
1584	2524	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località varie per rilievi in campo.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1585	2525	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.905,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA DI MEZZO, SNC - TARANTO - FT. N. 4800068216 DEL 14/01/2017.
1586	2526	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 630,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA CELSO ULPIANI, 27 - BARI - FT. N. 4800063773 DEL 14/01/2017.
1587	2527	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Vigilanza extra
1588	2528	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località varie per rilievi in campo ed elaborazione campioni.
1589	2528	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località varie per rilievi in campo ed elaborazione campioni.
1590	2529	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	APRE - AG.PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	PAGAMENTO FATTURA
1591	2530	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agro di Gravina e Policoro per rilievi in campo.
1592	2530	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di località varie per rilievi in campo.
1593	2531	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,70	BAVARO Vincenzo	MISSIONE BOLOGNA
1594	2532	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 350,91	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
1595	2533	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.365,00	CASCIONE Giuseppe	MISSIONE A NEW YORK
1596	2534	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 459,94	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1597	2535	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 137,54	DPS INFORMATICA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA
1598	2536	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.000,00	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
1599	2537	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,20	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
1600	2538	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.323,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA GARRUBA, SNC - BARI - FT. N. 4800063776 DEL 14/01/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1601	2539	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.451,38	C & C CONSULTING S.R.L.	N. 2 MAC BOOK + LICENZE MICROSOFT OFFICE - RDO N. 1404695 DEL 6.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 216/16
1602	2539	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.451,38	C & C CONSULTING S.R.L.	N. 2 MAC BOOK + LICENZE MICROSOFT OFFICE - RDO N. 1404695 DEL 6.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 216/16
1603	2540	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
1604	2541	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.438,38	MANLIO MASSARA & C. SRL	PAGAMENTO FATTURA
1605	2542	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,93	RIVOIRA GAS S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA ANNUALE N. GS 0270902016/0 DEL 30/03/2016
1606	2543	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,47	MORO Giuseppe	MISSIONE A ROMA
1607	2544	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.818,98	PROFORMA SRL	PAGAMENTO FATTURA
1608	2545	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,74	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
1609	2546	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,52	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
1610	2547	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.203,80	EUROCLONE - S.P.A.-	FATTURA N. 000679-0CPAPA DEL 31/01/2017
1611	2548	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	EUROCLONE - S.P.A.-	FATTURA N. 000679-0CPAPA DEL 31/01/2017
1612	2549	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	APRE - AG.PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	PAGAMENTO FATTURA
1613	2550	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,04	EUROCLONE - S.P.A.-	FATTURA N. 000679-0CPAPA DEL 31/01/2017
1614	2551	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 432,61	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1615	2552	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 220,54	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1616	2553	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 165,80	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1617	2554	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 638,36	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
1618	2555	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.037,80	AGRARIA LOPRETE	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° uni_disspa_BC161026 DEL 26/10/2016
1619	2556	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1620	2557	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,30	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1621	2558	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,30	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1622	2559	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,87	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1623	2559	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1624	2560	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1625	2561	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.957,77	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1626	2562	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
1627	2563	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.478,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA OMODEO, SNC - BARI - FT. N. 4800063772 DEL 14/01/2017.
1628	2564	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.649,00	AUROGENE SRL	FATTURA N. 82 DEL 21/01/2017
1629	2565	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,78	AUROGENE SRL	FATTURA N. 82 DEL 21/01/2017
1630	2566	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di Poggiorsini e Gravina per rilievi in campo ed elaborazione campioni.
1631	2566	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agri di Policoro e Gravina per rilievi in campo.
1632	2566	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	TEDONE Luigi	Missioni svolte in agro di località varie per rilievi in campo.
1633	2567	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.895,84	EFFAR S.r.l.	Lavori per messa a norma di due bagni disabili al piano seminterrato e rialzato della Sez. Medicina del Lavoro (D.I.M.) nel comprensorio Policlinico

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1634	2568	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Vigilanza sabato 03 dicembre 2016
1635	2569	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800047721 DEL 14/01/2017.
1636	2570	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800063768 DEL 14/01/2017.
1637	2571	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE CO.D.A.U.	UNIBA quota associativa 2017
1638	2572	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 688,74	ITALWARE S.R.L.	STAMPANTI/CARTUCCE - ORD. MEPA N. 3337484 DEL 2.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 212/16
1639	2572	28-02-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 459,16	ITALWARE S.R.L.	STAMPANTI/CARTUCCE - ORD. MEPA N. 3337484 DEL 2.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 212/16
1640	2573	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 332,69	ITALWARE S.R.L.	STAMPANTI/CARTUCCE - ORD. MEPA N. 3337484 DEL 2.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 212/16
1641	2574	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.619,99	LA GIOIA GIUSEPPE	Monitoraggio della fauna selvatica in Puglia prov. Lecce e Brindisi prog. Convenzione caccia - Prof. Marsico acconto primi 3 mesi di attività
1642	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,72	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Laterza e Ginosa Marina per monitoraggio storni.
1643	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,74	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Barletta per monitoraggio storni.
1644	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,91	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Manfredonia (FG) per monitoraggio storni.
1645	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,16	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Torre Guaceto (BR) per monitoraggio storni.
1646	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,96	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Laterza e Ginosa Marina per monitoraggio storni.
1647	2575	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,47	MARSICO Giuseppe	Missione svolta in agro di Manfredonia (FG) per monitoraggio storni.
1648	2576	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 109/PASP DEL 06/02/2017
1649	2577	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 314,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 109/PASP DEL 06/02/2017
1650	2578	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,79	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 109/PASP DEL 06/02/2017
1651	2579	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,94	Office Services di Gentile Sergio	RIPARAZIONE STAMPANTE - ORD. MEPA N. 3290504 DEL 15.11.2016 - NS. RIF. B.O. N. 200/16



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1652	2580	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.787,57	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 1-15-30-47-64-78-93-111-143-168-196-222/2012.
1653	2581	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,28	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di dicembre 2016
1654	2581	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,13	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di dicembre 2016
1655	2581	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,13	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di dicembre 2016
1656	2582	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località varie per ricerca germoplasma e rilievi biometrici.
1657	2583	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,56	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località varie per ricerca germoplasma e rilievi biometrici.
1658	2584	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,99	TEMA RICERCA S.R.L.	FATTURA N. 474/00 DEL 17/02/2017
1659	2585	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	TEMA RICERCA S.R.L.	FATTURA N. 474/00 DEL 17/02/2017
1660	2586	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,94	TEMA RICERCA S.R.L.	FATTURA N. 474/00 DEL 17/02/2017
1661	2587	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,93	POPOLIZIO MARINA	MISSIONE A ROMA
1662	2588	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.866,53	I.N.D.I.R.E. - IST. NAZ. DOCUM. INNOVAZ. E RICERCA	Rimborso accordo 2014 - IT02-KA103-002581
1663	2589	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 891,93	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 73-85-100-150-180-202-228/2012.
1664	2590	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,70	LUCENTE SANDRA	MISSIONE A ROMA
1665	2591	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,50	FILIPPUCI MARILENA	RIMBORSO MISSIONE A LECCE
1666	2592	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,60	LUCENTE SANDRA	MISSIONE A ROMA
1667	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,45	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievi dati sperimentali.
1668	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,77	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.
1669	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,45	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievo dati sperimentali.
1670	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,53	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1671	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,66	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per rilievo dati sperimentali.
1672	2593	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,41	MARCHIONE Vito	Missione svolta in agro di Metaponto Lido per rilievo dati sperimentali.
1673	2594	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,62	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Brindisi per monitoraggio storno.
1674	2594	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,41	CAGNETTA Prospero	Missioni svolte in agro di Ostuni e Brindisi per monitoraggio storni.
1675	2594	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,56	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Torreguaceto per monitoraggio storni.
1676	2594	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,40	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Lesina (FG) per monitoraggio storni.
1677	2594	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,60	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Ginosa Marina per monitoraggio storni.
1678	2595	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,90	GECAL SPA	TONER - RDO N. 1406940 DEL 12.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 218 DEL 13.12.16
1679	2595	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,00	GECAL SPA	TONER - RDO N. 1406940 DEL 12.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 218 DEL 13.12.16
1680	2596	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,78	KLIMA IMPIANTI S.N.C.	Intervento tecnico su condizionatore DAIKIN
1681	2597	28-02-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,23	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	REAGENTE DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.10 DEL 31/01/2017
1682	2598	28-02-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.598.261,01	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI FEBB. 2017
1683	2599	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA TERME MARGHERITA DI SAVOIA - SIG COLAIANNI VALENNTINA
1684	2600	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.795,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1685	2601	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1686	2602	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174.080,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1687	2603	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54.970,62	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1688	2604	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84.103,96	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1689	2605	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.920,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016 II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1690	2606	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.546,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO II° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1691	2607	01-03-17	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° LIQUIDAZ. FEBBRAIO
1692	2608	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE BIOMOLECARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA
1693	2609	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.228,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO
1694	2610	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,19	Bacchi Antonella	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA SEZ.A II^SESS. A.A.2016 D.R.4005/16
1695	2611	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA FINANZIAMENTO 5 PER MILLE - II° LIQUIDAZIONE
1696	2613	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.744,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25213 BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA - II° LIQUIDAZIONE
1697	2613	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.576,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	STUDIO DOTTORATO DI RICERCA - II° LIQUIDAZIONE
1698	2614	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 15/02/2017
1699	2615	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA - II° LIQUIDAZIONE
1700	2616	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO DI RICERCA - II° LIQUIDAZIONE
1701	2617	01-03-17	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
1702	2618	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 564,56	Campaniello Daniela	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS. A.A.2016 D.R.4008/16
1703	2618	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 564,56	Campaniello Daniela	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS. A.A.2016 D.R.4008/16
1704	2619	01-03-17	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
1705	2621	01-03-17	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
1706	2622	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Finanziamento quota parte 2° anno Dott. di Ric. in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente XXXI Ciclo - Quota Dip. di Biologia - Dr.ssa Mincuzzi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1707	2623	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - DA ACCANTONARE € 6769,35 - II° LIQUIDAZIONE
1708	2624	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO
1709	2625	01-03-17	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
1710	2626	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.546,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	1° Anno di corso 2016/2017 borsa di studio di Dott.ricerca XXXII ciclo dr.ssa Persia Manuela - II° LIQUIDAZIONE
1711	2627	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.546,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO I ANNUALITA' DOTTORATO IN DIRITTO ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO XXXII CICLO DR. D'ADDARIO IVAN - II° LIQUIDAZIONE
1712	2628	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO MISSIONE A GRAVINA DEL 27/12/2016
1713	2629	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,63	SOL S.P.A.	Fornitura n. 120 litri azoto liquido
1714	2630	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	SOL S.P.A.	Fornitura n. 120 litri azoto liquido
1715	2631	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,00	SALIERNO Francesco	Missione svolta a Matera e Policoro per disbrigo pratica mezzo dipartimento e recupero campioni.
1716	2632	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA G. PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4800063778 DEL 14/01/2017.
1717	2633	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,23	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Multifunzione + stampante - copie eseguite
1718	2634	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	STUDIO DOTTORATO DI RICERCA - - II° LIQUIDAZIONE
1719	2635	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 768,60	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
1720	2636	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 54,90	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
1721	2637	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
1722	2638	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 146,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
1723	2639	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1724	2640	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,00	MIORELLI SERVICE SPA	QUOTA 51% SERV. PULIZ. PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015 PRESSO STR. BARI ATENEPO POLICL. CAMPUS SC BIOT.FT. N. 2429/66-'15 DIFFERENZA A SALDO
1725	2641	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,40	VACCA Angelo	Riunione Direttivo SIICA - Roma 16 dicembre 2016
1726	2642	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	THINKSTEP S.r.l.	Rinnovo mantenimento licenza software GaBi, e relativi Dataset - periodo 01/04/2017 - 31/03/2018
1727	2643	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 799,00	C & C CONSULTING S.R.L.	FATTURA N. 38/PA DEL 24/01/2017
1728	2645	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 175,78	C & C CONSULTING S.R.L.	IVA FATTURA N. 38/PA DEL 24/01/2017
1729	2646	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,03	FOTI Caterina	Rimborso spese per Pubblicazione lavoro
1730	2647	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,48	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
1731	2648	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,16	CRISCUOLI GIOVANNI CARLO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS. A.A.2016 D.R.4008/16
1732	2648	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,16	CRISCUOLI GIOVANNI CARLO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNOLOGO ALIMENTARE II^SESS. A.A.2016 D.R.4008/16
1733	2649	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44.656,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	80% contributo europeo a.a.2016/2017 - II^ liq. febbraio 2017
1734	2653	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	GIACHETTA DOTT. EMANUELE	Ciclo di seminari "Analisi quantitativa e modellazione numerica dei processi geomorfologici in MATLAB" 25-27/10/16
1735	2654	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,80	FARMAGRICOLA BRUNETTI S.R.L.	Solfato di Potassio
1736	2655	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,51	MIDA S.R.L.	Toner
1737	2655	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,47	MIDA S.R.L.	Toner
1738	2656	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.074,00	Crescenzo Sante Luigi - Scasso e Sbanamento Terreno Autotrasporti C/T	Carico e trasporto di Metritrebbia dal centro did. sperim.E Pantanelli (agro Policoro) a Locorotondo c/o campo di conservaz. e moltiplicaz.e ritorno
1739	2657	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,78	NEXIVE S.p.A.	Spese postali

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1740	2657	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
1741	2657	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,97	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
1742	2658	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	SOL S.P.A.	Contributo annuale SMB (Bombole azoto, Acetilene)
1743	2658	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,71	SOL S.P.A.	Contributo annuale Q. MMP
1744	2659	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 334,28	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
1745	2660	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,97	NEXIVE S.p.A.	Servizi spedizioni postali DISAAT mese di ottobre 2016
1746	2660	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,13	NEXIVE S.p.A.	Servizi spedizioni postali DISAAT mese di ottobre 2016
1747	2661	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,19	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
1748	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	RODIO Angelo	Missioni svolte in agri di Poggiorsini, Gravina e Spinazzola per lavori in campi sperimentali.
1749	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Sammichele e Spinazzola per lavori campi sperimentali.
1750	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Poggiorsini per trebbiatura.
1751	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Gravina per prelievo campioni.
1752	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di San Severo (FG) per attività di controllo impianti.
1753	2662	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,16	RODIO Angelo	Missioni svolte in agri di località varie per lavori in campi sperimentali.
1754	2663	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	NEXIVE S.p.A.	Servizi postali DISAAT - mese di novembre 2016
1755	2663	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,21	NEXIVE S.p.A.	Servizi postali DISAAT - mese di novembre 2016
1756	2664	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	FUMARULO Ruggiero	Riunione Coordinatori Scuole Spec.ne Patol. Clin.ca ....._ Roma 7 febbraio 2017
1757	2666	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 598,04	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
1758	2674	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	FUMARULO Ruggiero	Riunione Collegio Ordinari di patologia Clinica - Roma 23 febbraio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1759	2677	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,14	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- mese dicembre 2016
1760	2677	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,31	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- mese dicembre 2016
1761	2677	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- mese dicembre 2016
1762	2677	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,03	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- mese dicembre 2016
1763	2677	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,08	Kuwait Petroleum Italia Spa	Scheda carburante automezzo Dipartim. DISAAT- mese dicembre 2016
1764	2681	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,51	4 X 4 SERVICE DI CICCARONE VINCENZO	Batteria 100AH (Toyota Land Cruiser 95 - Targa ZA006HM), Olio motore Castrol 10W40 e manodopera
1765	2690	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.143,93	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 57-70-84-97-109-115-119-135-150-160/2011.
1766	2691	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.947,50	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MICROSCOPIO EVOX - ORDINE MEPA N. 65567 DEL 14.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 228/16
1767	2693	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,87	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
1768	2700	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.390,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
1769	2708	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 977,95	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
1770	2713	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 675,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
1771	2714	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PA 4 Dati 10 Gb - Contratto 888001096216 - 1BIM 2017
1772	2714	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Traffico GPRS prepagato contratti Bundled - 7X02747273 5 BIM 2016
1773	2714	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.079,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Consumi telefonia mobile DISAAT - contratto 888011225992 - 1BIM 2017
1774	2715	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
1775	2716	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura n. 120 litri azoto liquido
1776	2717	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.875,14	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC MONITOR

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1777	2718	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,89	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - RIF. AMM. DISSPASEGAMM BARI BA 70100
1778	2719	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 859,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 58-62-73-90-103-124-141-156-166/2011.
1779	2720	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,02	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 19/01/2017
1780	2721	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,10	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 19/01/2017
1781	2722	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 557,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17942224 DEL 13/02/2017
1782	2723	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,56	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17942224 DEL 13/02/2017
1783	2725	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone Telepass auto Dicembre 2016
1784	2726	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.242,00	FIMAT	FATTURA N. 60177 DEL 07/12/2016
1785	2727	01-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 11.000,00	COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS	TRASFERIMENTO SOMMA PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON DOTT.SSA VEZZI GESTITO DIRETTAMENTE DA TELETHON
1786	2729	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,46	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	Materiale di laboratorio
1787	2730	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	CHEMIC ALS SRL	Materiale di consumo
1788	2731	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 471,26	TEMPESTA Maria	Rimborso abbonamento online delle riviste dell'American Society for Microbiology
1789	2732	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.613,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MATERIALE DI LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 125 DEL 14.7.16
1790	2733	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,50	MADIO SIMONE - DENTAMARO ALESSANDRO - CUCCOVILLO ANGELANTONIO SAS	Polizza Infortunio
1791	2734	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,00	OTRANTO Domenico	Rimborso spese per upgrade account Dropbox
1792	2735	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.488,57	CHEMIC ALS SRL	Materiale di consumo
1793	2736	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,67	CHEMIC ALS SRL	Materiale di consumo
1794	2737	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.240,09	CHEMIE DI E.CARLUCCI & C. S.A.S.	VENDITA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1795	2738	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.713,30	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1796	2738	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,09	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1797	2739	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	PEDONE - S.R.L.-	Materiale di consumo
1798	2740	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 543,24	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (Contratto Rep.n.1657 del 05.1
1799	2741	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,61	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura Servizio di Gestione e Manutenzione PDL come da Ordine diretto 3523848, CIG ZF01D7CFEC
1800	2742	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 423,50	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
1801	2743	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.175,74	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Materiale di consumo per laboratorio
1802	2744	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,41	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
1803	2745	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,87	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
1804	2746	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
1805	2747	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,02	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
1806	2748	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,71	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
1807	2749	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 567,30	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	BOMBOLE
1808	2750	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,30	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
1809	2751	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 273,24	FIMAT	IVA FATTURA N. 60177 DEL 07/12/2016
1810	2752	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,83	TELEPASS S.P.A.	canone locazione telepass auto gennaio 2017
1811	2753	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.549,37	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	Quota associativa COINFO ANNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1812	2754	01-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35.136,00	EFFAR S.r.l.	Lavori per realizzaz. nuovi servizi igienici, donne e uomini per studenti e ristrutturazione bagno esistente al piano rialzato Sez.Medicina del Lavoro
1813	2755	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone telepass novembre 2016
1814	2756	01-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.500,00	ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIC. UNIVERSIT. NETVAL	UNIBA Quota associativa anno 2017
1815	2757	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1816	2758	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,52	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1817	2759	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1818	2759	01-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 818,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1819	2760	02-03-17	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
1820	2760	02-03-17	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
1821	2760	02-03-17	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
1822	2760	02-03-17	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
1823	2761	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
1824	2762	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
1825	2763	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,04	LA BUL SNC DI MOSELE F. E SCALERA A.	PAGAMENTO FATTURA
1826	2764	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1827	2765	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 380,75	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	acquisto video proiettore Acer X125H-oda3525171
1828	2766	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	acquisto video proiettore Acer X125H-oda3525171
1829	2767	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.195,60	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1503945
1830	2767	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 225,70	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1503945
1831	2767	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 32,53	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1503945
1832	2767	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 107,77	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1503945
1833	2768	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA	Partecipazione al corso SUM "Internazionalizzare le università"(Milano, 16-17/11/2016
1834	2769	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.049,20	BLUEPOINT SERVICE S.R.L.	Computer All in One Yashi Cristall Verice Cod. AY/2440 Vs Preventivo n. 16/00105 del 03/11/2016
1835	2770	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 318,42	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	Prodotti e servizi per l'informatica.
1836	2771	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.842,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMMFFNN / SC.BIOTECNOL. FEB.2017
1837	2772	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.392,30	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 39/PA DEL 11/01/2017
1838	2773	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,31	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	IVA SU FATTURA N. 39/PA DEL 11/01/2017
1839	2774	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,41	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	Acquisto monografie
1840	2775	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,54	PRODOTTI GIANNI SRL	PRODOTTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1841	2776	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.575,29	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. FEB.2017
1842	2777	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,60	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	Acquisto monografie.
1843	2778	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42.700,00	GIELLE S.R.L.	Revisione di 37 bombole di gas Argon ubicati negli edifici sede dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Matematica - D.D.G. N. 408 DEL 17/06/2016
1844	2779	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.131,64	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.POLITICHE FEB.2017
1845	2780	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 182,99	CAVALLO DOTT.SSA NOEMI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI XXI WORKSHOP PHD DEL 14/09/2016
1846	2781	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 172,91	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	Acquisto opere in continuazione.
1847	2782	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 78-85-98-110-120-136-151-161/2011.
1848	2782	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,78	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 66-74-89-102-131-140-155-165/2011.
1849	2782	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,78	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio portierato - Saldo Ritenute di Gar. 0,50%- Fatture nn. 72-87-100-138-153-163/2011.
1850	2784	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	VERONICO MARIA	COMPENSO PER N. 5 VIDEO LEZIONI CORSO DI PERFEZIONAMENTO DIDALIM- VERONICO MARIA
1851	2786	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO COLLAUDO GRUPPO POMPE A ECONOMIA DEL 20/01/2017
1852	2786	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO COLLAUDO GRUPPO POMPE A ECONOMIA DEL 20/02/2017
1853	2787	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,25	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIP. DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' E DEL TARDOANTICO (Contr.Rep.n.1657
1854	2788	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO ATTIVITA' APPALTO DEL 20/02/2017
1855	2789	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 922,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.POLITICHE FEB.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1856	2790	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 478,48	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1857	2790	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 895,94	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
1858	2792	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,75	CASALINO Ing. Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DEL 16/02/2017
1859	2794	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 421,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA FEB.2017
1860	2795	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,75	PIZZI Domenico	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DEL 16/02/2017
1861	2796	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.958,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA FEB.2017
1862	2798	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,75	VIOLA Gerardo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DEL 16/02/2017
1863	2799	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,75	CONVERTINO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO DEL 16/02/2017
1864	2801	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.126,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.POLITICHE FEB.2017
1865	2802	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,86	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1866	2803	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.980,05	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.POLITICHE FEB.2017
1867	2805	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 367,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LETTERE FEB.2017
1868	2806	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 253,33	CICINELLI Ettore	Congresso IEO - Milano 30 - 31 gennaio 2017
1869	2807	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.030,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA ESTERA SPECIALIZZATA NS. RIF. B.O. N.25 DEL 14/02/2017
1870	2808	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 680,37	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LETTERE FEB.2017
1871	2810	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.560,00	Mim edizioni srl	CONTRIBUTO ALLA STAMPA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1872	2811	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 742,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 28. 2. 2017
1873	2812	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.108,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE FEB.2017
1874	2813	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,07	RANIERI Giuseppe	Riunione Conferenza Permanente per la Formazione in M.EU. - Firenze 9 febbraio 2017
1875	2814	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 493,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1876	2815	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
1877	2816	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.509,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA FEB.2017
1878	2818	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,51	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA FEB.2017
1879	2822	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,70	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	SPESE PER PUBBLICAZIONE NS. RIF. B.O. N.17 DEL 02/02/2017
1880	2822	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,45	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	SPESE PER PUBBLICAZIONE NS. RIF. B.O. N.17 DEL 02/02/2017
1881	2822	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,85	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	SPESE PER PUBBLICAZIONE NS. RIF. B.O. N.17 DEL 02/02/2017
1882	2823	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.047,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA FEB.2017
1883	2824	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.496,09	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
1884	2826	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.264,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.ECONOMIA FEB.2017
1885	2827	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,03	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti per laboratorio
1886	2828	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 662,05	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLO JONICO FEB.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1887	2829	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 753,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLO JONICO FEB.2017
1888	2830	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 712,85	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Videoproiettore LCD Panasonic PT-LB332E/A con posa in opera (auletta 1° piano Ex Agronomia).
1889	2831	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,68	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	DRUM
1890	2832	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.PROC.CONCORSUALI FEB.2017
1891	2833	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.282,22	ZENTEK SRL	prodotti di laboratorio
1892	2834	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,61	SANTORO Giuseppe	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO SEZ.A II^SESS. A.A.2016 D.R.131/17
1893	2835	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.216,80	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta in Cina per partecipazione Conferenza internazionale.
1894	2836	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,67	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARATUCCE
1895	2837	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.988,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.SPECIALIZZAZIONE FEB.2017
1896	2839	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.570,81	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATRICOLA N. 374411
1897	2840	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Acquisto cartucce stampanti varie
1898	2840	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Acquisto cartucce stampanti varie
1899	2840	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Acquisto cartucce stampanti varie
1900	2840	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Acquisto cartucce stampanti varie
1901	2841	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	GAROFOLI S.P.A.	300 mt Cavo 4 G x 1.5 Schermato
1902	2842	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.FARMACIA BR. FEB.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1903	2843	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.925,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1904	2844	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.135,17	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Intervento per aggiornamento software
1905	2845	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 152,57	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	Materiale bibliografico (opere in continuazione)
1906	2846	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.773,64	SPECTRA 2000 S.R.L.	VENDITA
1907	2847	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 37.522,86	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI RINALDI VITO	LAVORI DI COMPLETAMENTO AI SISTEMI ANTINCENDIO NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELL'EDIFICIO SEDE DEL DIP. MATEMATICA PRESSO IL CAMPUS
1908	2848	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,72	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1909	2849	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.980,06	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	COLONNE
1910	2850	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,61	FIUME FRANCESCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO SEZ.A II^SESS. A.A.2016 D.R.131/17
1911	2851	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MED. VETERINARIA FEB.2017
1912	2852	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.867,00	RAGUSA SERVICE SRL	Stampe Volume: facciate 140 circa b/n,, n. 2 colori, copert.F.to chiuso 15X21 cm, F.to aperto 30x21 cm.Interno carta avoriata 120 gr, ecc.
1913	2854	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,29	SOL S.P.A.	AZOTO
1914	2855	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,03	GAROFOLI S.P.A.	Acquisto materiale elettrico
1915	2856	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol.1 bus (15 posti) x visita studio17.12.2015 Agro Avellino; partenza. ore 07:00 Via Amendola, 165/a -Bari Campus .Rientro a Bari ore 18:00 circa.
1916	2857	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,07	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1917	2858	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,37	SOL S.P.A.	AZOTO
1918	2859	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,26	CATALDI PIETRO	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA SU TRA CARCERE E SANTUARIO
1919	2861	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	nol. bus 25 posti visita studio del 22/11 local: Putignano e Martina Franca. Part. Via Amendola 165/a 70126 Bari ore 08:00. Rientro a Bari ore 17:00~



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1920	2862	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. bus 30 posti x esercitaz.20.10.2016 Pineta di Grotta Caprara (Gioia del C.-BA) part.: ore 8:30 Via Amendola, 165/a-Campus Bari.Ritorno ore 13:30
1921	2863	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 528,26	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Dip. Farmacia NMR 300 MHZ, Prof. Margiotta
1922	2864	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47.020,00	LUISE GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori per la realizzazione di un impianto trattamento aria al piano seminterrato della Sezione Medicina del Lavoro (D.I.M.) Policlinico.
1923	2865	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.662,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA G. PETRONI, 15F - BARI - FT. N.4800063766 DEL 14/01/2017.
1924	2866	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,33	SANTORO Giuseppe	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO JUNIOR SEZ.B II^SESS. A.A.2016 D.R.140/17
1925	2867	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	Nol. bus 40 posti il 14/11/16 part.ore 8:15 Via Orabona, 4 - 70126 Bari x visita Masseria Colombo S.S.377, km 38.800 Agro Mottola . Rientro h.14:30~
1926	2869	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 610,00	English for Academics snc di Adrian John Wallwork	Revisione testi lingua inglese
1927	2870	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,64	NEW SYSTEM DI BERTOLONE M.-DITTA INDIVID	FATT. N. 41 DEL 14.2.2017
1928	2871	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46.065,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800056901 DEL 14/01/2017.
1929	2872	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.369,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	PC COMPLETI
1930	2873	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	ABBONAMENTO RIVISTA DOSSIER AMBIENTE 2017, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX PALAZZO DELLE POSTE VIA NICOLAI, 4 I PIANO;
1931	2874	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.377,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4800063767 DEL 14/01/2017.
1932	2875	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	English for Academics snc di Adrian John Wallwork	Revisione/Traduzione di testi in lingua inglese: Carlucci, Santeramo, Roselli, ecc.
1933	2876	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.634,60	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	ENGINEERED NUCLEASE KNOCKIN PREPATION
1934	2877	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.520,00	SCIENTIFIC VOLUME IMAGING b.v.	MANUTENZIONE SOFTWARE BIENNALE
1935	2878	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,00	SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	ANTICORPO (AQPI) (INVOICE N.91600312 DEL 18/01/2017)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1936	2879	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,62	BIOSIGMA - S.R.L.-	AGARIOSIO E 1000 GR., MARQUEUR DE POIDS MOLÉCULAIRE 100BP DNA, MARQUEUR DE POIDS MOLÉCULAIRE 1000 BP DNA, SMARTGLOW PRE SAFE VERDE MACCHIA 20 ,000X....
1937	2880	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,26	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	SYBR SELECT MASTER MIX 2X5 ML, SYBR SELECT MASTER MIX 5ML
1938	2881	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.034,76	MPIM S.R.L.	PROTEX KIT-SET ENZIMI ESTRAZ. SEQUENZ. PROTEINE DI MEMBRANE (200 RXNS), CYTOMEM CELL LYSIS BUFFER (100ML), ASSYPROT KIGT - KIT PER DOSAGGIO PROTEINE
1939	2882	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,94	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
1940	2883	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.643,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	Tyrosinase from mushroom 50 KU SIGMA lyophilized - 1,2-DIHYDROXYBENZENE ReagentPlus100 G SIGMA>=99% - 4-NITROPHENYL β-D-GLUCOPYRANOSIDE 5 G SIGMA.....
1941	2884	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 802,87	EUROCLONE - S.P.A.-	ECL PRIME WESTERN BLOTTING DETECTION, ECL PRIME WESTERN BLOTTING DETECTION
1942	2885	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.738,48	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 8 QUADRI ELETTRICI NELLE CAMERE FREDDI/TERMOSTATICHE C/O NUOVO PALAZZO DEI DIPARTIMENTI BIOLOGICI
1943	2886	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 399,00	SALGARELLI GIOVANNI	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1944	2887	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 768,60	BIOSIGMA - S.R.L.-	BARRETTA DI MAGNETICA/ PIPETTE PER COLTURA/ RACK CAROSELLO/ PIPETMAN/ ELETTRODO
1945	2888	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,38	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	TELEFONO - U.O. SEZIONE EMOLUMENTI
1946	2889	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.434,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - PIAZZA UMBERTO I. 1 - BARI - FT. N. 4800062951 DEL 14/01/2017.
1947	2890	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,17	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	A-FACTOR MATING PHERORMONE
1948	2891	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,13	CELDES - S.R.L.-	rivista 2014
1949	2891	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,72	CELDES - S.R.L.-	riviste 2016
1950	2892	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.123,49	CHEMIC ALS SRL	ACQUISTO MATERIALE LAB.
1951	2893	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 358,63	CELDES - S.R.L.-	rivista 2014

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1952	2893	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 631,24	CELDES - S.R.L.-	riviste 2016
1953	2894	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	BMR GENOMICS S.R.L.	PACCHETTO PREPAGATO SEQUENZIATO
1954	2895	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,23	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	ECL WESTERN BLOTTING DELECTION
1955	2896	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.083,54	CHEMIC ALS SRL	ACQUISTO MATERIALE LAB
1956	2897	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
1957	2898	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
1958	2899	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,19	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
1959	2900	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,40	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	AZOTO LIQUIDO
1960	2901	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 319,64	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	A-FACTOR MATING PHERORMONE
1961	2902	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CLARITY WESTERN/ GOAT ANTI-MOUSE/ CRITERION SFX
1962	2903	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 393,08	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	cancelleria e altro materiale di consumo
1963	2905	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,69	QIAGEN S.r.l.	DNEASY BLOOD TISSUE KIT (250)
1964	2906	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 10-2017E DEL 14/2/2017
1965	2907	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ATTUNE WASH SOLUTION/ATTUNE IX SHUTDOWN SOLUTION/ATTUNE DEBUBBLE SOLUTION
1966	2908	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,00	FERRANDES PROF.SSA ROSSELLA	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1967	2909	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 975,12	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	AGAROSE, ULTRAPURE - TQA DNA POLYMERASE, CLONED - 10 MM DNTP MIX 100 UL - TAE BUFFER, 10X - PSTL (10 U/UL)
1968	2910	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,71	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ATTUNE WASH SOLUTION/ATTUNE IX SHUTDOWN SOLUTION/ATTUNE DEBUBBLE SOLUTION
1969	2911	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,78	GALLO VITO - FERRAMENTA-DITTA INDIVID.	BLISTER MASTICE, DUPLICATI CHIAVI, ANELLI PORTA CHIAVI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1970	2912	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.339,21	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800047723 DEL 14/01/2017.
1971	2914	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 12-2017E DEL 22.2.2017
1972	2915	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 399,00	DI ROCCO DOMENICO	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1973	2916	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	EADE S.R.L.	Fattura vendita da Ord. P.A.
1974	2917	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,14	WATERS S.P.A.	colona
1975	2919	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 798,86	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1976	2920	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 218,48	C2 SRL	pc Simone Greco
1977	2920	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 250,00	C2 SRL	pc Simone Greco
1978	2921	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,00	CIMINALE DOTT. MARCO	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1979	2922	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 876,00	MORIZIO PIERLUIGI	COMPENSO PER 12 ORE DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN CREATIVITA' E COPYWRITING - MORIZIO PIERLUIGI
1980	2923	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Rif. amm.ne CHIMXXBS
1981	2925	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,00	Aracne editrice int.le s.r.l.	Pubblicazione : Le nozze d'Antiselina - Prof. F.S. Minervini
1982	2926	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,00	Aracne editrice int.le s.r.l.	Pubblicazione : Le nozze d'Antiselina - Prof. F.S. Minervini
1983	2928	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,32	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1984	2929	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,00	BICCARI PROF.SSA GAETANA ANTONIETTA	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1985	2931	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.128,90	CHEMIE S.R.L.	Produtt. di ghiaccio granulare, raffredd. ad acqua, produz. ghiaccio (kg./24 h) da 51-80, capacità stocc. serbat. kg.>16, dimens. max (l x h x p)....
1986	2932	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,29	SOL S.P.A.	materiale di consmo per laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
1987	2933	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,00	CAROPPO PROF. DINO	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1988	2935	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,30	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	riparazioni serrature
1989	2936	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,35	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	CARTUCCE
1990	2937	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,00	SCHIAVONE VIAGGI S.N.C.	nol.n. 2 bus (30+30 posti) il 25/01/17, part. 8:30 Via Amendola 165/a - Campus x eserc. Bosco delle Pianelle (Martina Franca TA). Rientro ore 16:30~
1991	2938	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 399,00	GADALETA CONCETTA	Attività di docenza e tutoraggio nell'ambito del PLS Fisica - Scuola estiva 2016
1992	2939	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,33	FIUME FRANCESCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN CHIMICO JUNIOR SEZ.B II^SESS. A.A.2016 D.R.140/17
1993	2940	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	MARIOTTI MARIA ALESSANDRA	Contratto di Lavoro Occasionale
1994	2942	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,79	SOL S.P.A.	materiale di consumo per laboratorio
1995	2946	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,37	SOL S.P.A.	materiale di consumo per laboratorio
1996	2947	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	sostituzione materiale
1997	2948	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON WF-5620
1998	2949	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 128,10	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	TELEFONI CORDLESS - U.O. SERVIZIO CIVILE E DISABILITA'
1999	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7,60	LEGGERE SRL	FATTURA N. 114 DEL 11/01/2017
2000	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,80	LEGGERE SRL	FATTURA N. 113 DEL 11/01/2017
2001	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8,80	LEGGERE SRL	FATTURA N. 15992 DEL 05/12/2016
2002	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 81,44	LEGGERE SRL	FATTURA N. 15991 DEL 05/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2003	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,80	LEGGERE SRL	FATTURA N. 15972 DEL 01/12/2016
2004	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 128,40	LEGGERE SRL	FATTURA N. 15971 DEL 01/12/2016
2005	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 207,11	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14245 DEL 29/11/2016
2006	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 611,03	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14153 DEL 25/11/2016
2007	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 488,45	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14062 DEL 24/11/2016
2008	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 783,60	LEGGERE SRL	FATTURA N. 14008 DEL 21/11/2016
2009	2950	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 111,96	LEGGERE SRL	FATTURA N. 115 DEL 11/01/2017
2010	2952	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.068,90	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2011	2953	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,72	MONGELLI FRANCESCO	MISSIONE A LISBONA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE
2012	2954	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 233,48	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 201/300 DEL 12/01/2017
2013	2955	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO PROF. MENARINI
2014	2956	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.329,71	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MAT. LABORATORIO - RDO N. 1434463 DEL 14.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 226/16 - ACCONTO FORNITURA
2015	2956	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,04	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MAT. CONSUMO LAB. RDO N. 1434463 DEL 14.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 226/16 (SALDO FORNITURA)
2016	2957	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	UNIMED	Quota associativa ANNO 2017
2017	2958	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	SOL S.P.A.	materiale di consumo per laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2018	2959	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,61	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI PER LABORATORIO
2019	2960	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,72	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita
2020	2961	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.351,00	APRE - AG.PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	UNIBA Quota associativa ANNO 2017
2021	2962	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.P.A	CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE VOLUME DA SCHELLING A MERLEAU PONTY
2022	2962	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.P.A	CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE VOLUME DA SCHELLING A MERLEAU PONTY
2023	2962	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 462,00	EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.P.A	CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE VOLUME DA SCHELLING A MERLEAU PONTY
2024	2963	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,46	SUMA ANTONIO	PARTECIPAZIONE CHRISTMAS WORKSHOP 2016
2025	2964	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,38	dia lab services srl	F4 wheat flour (grano) + trasporto
2026	2965	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 304,50	CASALINI LIBRI S.P.A.	FTTURA N. 17-04562 DEL 01/02/2017
2027	2966	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,19	NEXIVE S.p.A.	FATTURA N. 205890 DEL 31/01/2017
2028	2967	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 784,46	AIESI HOSPITAL SERVICE	MAT. CONSUMO PER LO STABULARIO - NS. RIF. B.O. N. 229 DEL 16.12.2016
2029	2968	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 538,66	MORCIANO DANIELE	MISSIONE a Helsinki dal 08.01. al 14.01.2017 per partecipazione al Transnational Learning Activity del progetto DCIYWE
2030	2969	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 671,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita
2031	2970	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.788,62	CHEMIE S.R.L.	VENDITA
2032	2971	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,03	SOL S.P.A.	vendita
2033	2972	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2017
2034	2973	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.250,15	PONZIO Paolo	Partecipazione ad incontri di lavoro nell'ambito dei progetti gestiti dall'Assoc. Terra Sancta
2035	2974	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 402,06	PONZIO Paolo	Partecipazione all'assemblea CNUDD

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2036	2975	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.300,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
2037	2976	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
2038	2977	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 58,56	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
2039	2978	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
2040	2979	02-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 173,00	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE A ROMA
2041	2980	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
2042	2981	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
2043	2982	02-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 139,50	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
2044	2983	02-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
2045	2984	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	CAPOGNA ANTONIO	Prestazione professionale Ord.n. 279-DETO Capogna Antonio
2046	2985	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,00	SQUEO Maddalena Alessandra	MISSIONE A NAPOLI PER PARTECIPAZIONE COME RELATORE AL CONVEGNO NAPOLI EUROPEA
2047	2986	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Quota parte biglietto aereo Bari Sidney A/R prof. Esposito.
2048	2987	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.500,00	SOLEO Leonardo	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE MEDICINA VETERINARIA SEDI TARANTO E BRINDISI II SEMESTRE 2016
2049	2988	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.538,44	GADALETA Agata	Missione svolta a San Diego (California) per partecipazione Conferenza Internazionale.
2050	2991	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,66	dia lab services srl	allergene Pesca + trasporto
2051	2992	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 140,78	SHT COMPUTERS snc	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1480890



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2052	2992	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 274,02	SHT COMPUTERS snc	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1480890
2053	2992	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.199,20	SHT COMPUTERS snc	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1480890
2054	2993	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	SHT COMPUTERS snc	acquisto attrezzature informatiche - rdo 1480890
2055	2994	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.644,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA C. ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800063770 DEL 14/01/2017.
2056	2995	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179.661,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4800047720 DEL 14/01/2017.
2057	2996	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,20	MANUTENZIONI S.R.L.	FATTURA N. 77 DEL 19/12/2016
2058	2997	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.830,00	ADISU PUGLIA	Rimborso trasporto studenti Medicina Veterinaria (ottobre-Novembre 2016)
2059	2998	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 501,15	FARETRA Francesco	Missione svolta a Firenze per partecipare ad incontro programmatico.
2060	2999	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,40	FARETRA Francesco	Missione svolta a Chianciano Terme (SI) per partecipazione a Convegno.
2061	3000	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.083,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O.N. 194 DEL 7.11.2016
2062	3001	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,90	FARETRA Francesco	Missione svolta a Bologna per incontro programmatico.
2063	3002	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,41	FARETRA Francesco	Missione svolta a Milano per partecipazione a Convegno.
2064	3003	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	LA BOTTEGA DELL'ALLEGRIA DI PICCARRETA CINZIA & C. S.A.S.	Cene relatori convegno Egidio Romano.
2065	3004	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,74	TERZANO ROBERTO	Missione svolta ad Anversa e Ghent (Belgio) per effettuare esperimenti di microtomografia e microfluorescenza di raggi X.
2066	3005	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.050,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800062950 DEL 14/01/2017.
2067	3006	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 118,00	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Abbonamento riviste 2013.
2068	3007	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.674,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA A. DE GASPERI, SNC - TARANTO - FT. N. 4800063771 DEL 14/01/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2069	3008	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.357,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800047722 DEL 14/01/2017.
2070	3009	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,28	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	OLIGONUCLEOTIDI - NS. RIF. B.O. N. 18 DEL 2.2.2017
2071	3010	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.067,90	FARAD SRL	TERMOCAMERA
2072	3011	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 667,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800062952 DEL 14/01/2017.
2073	3012	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.727,31	DE MICCOLIS ANGELINI RITA MILVIA	Missione svolta a Santa Cruz (Cile) per partecipazione a Convegno.
2074	3013	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 881,81	GONNELLA Giuseppe	FLOWING MATTER 2017
2075	3014	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	vendita
2076	3015	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,86	BENTIVOGLIO Alessandro	PARTECIPAZIONE A CHRISTMAS WORKSHOP 2016
2077	3016	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,66	dia lab services srl	Allergene onion + trasporto
2078	3017	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 648,94	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	SALDO MISSIONE MEETING RICERCA PRESSO LA RICE UNIVERSITY
2079	3018	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.88801069102- FT.7X04050148 DEL 6 BIM 2015
2080	3019	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	COM - S.C.R.L.-	LOCANDINE (N. 40) E PIEGHEVOLI (N.400) vedi lettera invito - t.d.109166
2081	3019	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	COM - S.C.R.L.-	LOCANDINE (N. 40) E PIEGHEVOLI (N.400) vedi lettera invito - t.d.109166
2082	3020	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,46	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	vendita
2083	3021	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 690,55	CLODOVEO MARIA LISA	Missione svolta a Barcellona (Spagna) per partecipazione Convegno.
2084	3024	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.000,40	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Tende per direzione e segreteria amm.va Dipartimento
2085	3025	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 671,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2086	3026	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,29	SOL S.P.A.	acquisto materiale di consumo
2087	3027	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,93	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.	Fattura Split Payment P.A.
2088	3027	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.248,38	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.	Fattura Split Payment P.A.
2089	3028	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,88	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	vendita
2090	3029	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	BALZANO MICHELE DI ALDO BALZANO	FATTURA N. 13/01 DEL 24.2 2017
2091	3030	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,46	DE LUCIA DR. BARBARA	Missione svolta a Dusseldorf/Essex per partecipazione Fiera IPM Essen.
2092	3031	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,12	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 12/01/2017
2093	3034	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,66	TEDESCO AVV. ALESSANDRO	Ciclo di seminari per repero studenti inattivi del 1° anno di Giurprudenza
2094	3035	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,60	LAVIANO Rocco	MISSIONE LECCE
2095	3036	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,30	ANGELASTRO SERGIO	MISSIONE SVOLTA A MODENA 26-27/01/2017 IRCDL 2017
2096	3037	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.180,13	BUONO PAOLO	MISSIONE SVOLTA A SALERNO 25-27/11/2016 PER DMS 2016
2097	3038	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.501,47	CALEFATO FABIO	MISSIONE SVOLTA A OULU (FINLANDIA) 30/10/2016-05/11/2016 PER VISITA STUDIO E RICERCA PRESSO UNIVERSITY OF OULU
2098	3039	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 896,43	CASTELLANO GIOVANNA	MISSIONE SVOLTA A NAPOLI 19-21/12/2016 PER PARTECIPAZIONE WILF 2016
2099	3040	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,70	D'AMATO CLAUDIA	MISSIONE SVOLTA A GRENOBLE 23-27/01/2017 PER EGC 2017
2100	3041	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 778,24	DE GEMMIS MARCO	MISSIONE SVOLTA A BARCELONA (SPAGNA) 11-13/12/2016 per partecipazione icdm 2016
2101	3041	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 599,84	DE GEMMIS MARCO	MISSIONE SVOLTA A ATENE (GRECIA) 30/11/2016-02/12/2016 PER PARTECIPAZIONE I PROGRESS MEETING PROGETTO SEO-DWARF
2102	3042	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 322,20	ESPOSITO Floriana	MISSIONE SVOLTA A MODENA 25-27/01/2017 PER PARTECIPAZIONE IRCDL 2017
2103	3043	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,80	FERILLI Stefano	MISSIONE SVOLTA A MODENA 27-29/01/2017 PER PARTECIPAZIONE IRCDL 2017
2104	3043	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.118,25	FERILLI Stefano	MISSIONE SVOLTA A GENOVA 27/11/2016-02/12/2016 PER PARTECIPAZIONE AIIA 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2105	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 14/07/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2106	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 28/09/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2107	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 11/11/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2108	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 13/04/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2109	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 17/02/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2110	3044	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,20	GARRAPPA Roberto	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 27/01/2016 PER ESAMI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA'
2111	3045	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,15	IAQUINTA LEO	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 09/02/2017 PER RIUNIONE DI PROGETTO
2112	3046	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 609,73	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A BRUXELLES 13-14/02/2017 PER INCONTRO CON FUNZIONARIO UNIT SOFTWARE SERVICE EC DG CONNECT
2113	3047	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,11	LANZILOTTI ROSA	MISSIONE SVOLTA A ROMA 20-21/11/2016 PER PARTECIPAZIONE COME DOCENTE AL CORSO GLU
2114	3048	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LAZZO Monica	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 10/02/2017 PER ESAMI DI ANALISI MATEMATICA
2115	3049	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 669,35	LISI Francesca Alessandra	MISSIONE SVOLTA A GENOVA 28/11/2016-02/12/2016 PER AI*IA 2016 E PER WORKSHOP ON DATABASES AND AI
2116	3050	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,89	LOPS PASQUALE	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 17/01/2017 PER RIUNIONE PROGETTO
2117	3050	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,99	LOPS PASQUALE	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 09/02/2017 PER RIUNIONE DI PROGETTO PRESSO CITTADELLA DELLA RICERCA
2118	3051	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,00	IANNONE MARIA	sezioni sottili
2119	3052	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,40	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A ROMA IL 20/01/2017 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CINI SU FORMAZIONE CYBER SECURITY
2120	3052	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,00	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A ROMA IL 23/01/2017 PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI LANCIO NAZIONALE "BANDI ICT 2017"
2121	3052	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 942,48	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A VALENCIA (SPAGNA) E BRINDISI 28/11/2016-02/12/2016 PER PARTECIPAZIONE A BDVA SUMMIT E MEETING UNITED NATIONS
2122	3052	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,01	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A TARANTO 30/08/2016 PER VISITARE LO STATO DEI LUOGHI DOPO ASSEGNAZIONE NUOVI SPAZI DA CDA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2123	3053	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
2124	3054	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,26	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A ROMA 23/01/2017 PER RICEZIONE PREMIO CANADA-ITALIA PER L'INNOVAZIONE 2016
2125	3054	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,48	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A VENEZIA IL 16/12/2016 PER WORKSHOP
2126	3054	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 688,62	MENCAR CORRADO	MISSIONE SVOLTA A NAPOLI 21/12/2016 PER PARTECIPAZIONE WILF 2016
2127	3055	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.579,60	PICCINNO ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A GOTHEBORG (SVEZIA) 22-26/10/2016 PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP COPDA E PARTECIPAZIONE NORDCHI
2128	3056	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 736,20	PIRLO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A VENEZIA 17-20/01/2017 PER PARTECIPAZIONE A ITA SEC 17
2129	3057	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,24	SCANNIELLO GIUSEPPE	MISSIONE SVOLTA A BARI PER MOTIVI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 07/12/21016
2130	3057	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,98	SCANNIELLO GIUSEPPE	MISSIONE SVOLTA A BARI PER MOTIVI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 16/11/2016
2131	3058	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,68	VERGARI DOTT. ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A BARCELONA (SPAGNA) 05-10/12/2016 PER PARTECIPAZIONE NIPS 2016
2132	3059	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,00	VISAGGIO Giuseppe	missione svolta a roma 20/12/2016 per definire nuovo progetto di ricerca
2133	3059	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,40	VISAGGIO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A BENEVENTO IL 26/01/2017 PER INCONTRO PER DEFINIRE UN NUOVO PROGETTO DI RICERCA
2134	3060	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29,50	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	LIBRI
2135	3061	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
2136	3062	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
2137	3063	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,40	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	materiale informatico
2138	3064	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.755,38	CALEFATO FABIO	MISSIONE SVOLTA A VICTORIA (CANADA) + SEATTLE (USA) 08/11/2016-04/12/2016 PER VISITA DI STUDIO + SSE + FSE 2016
2139	3065	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42,00	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	LIBRI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2140	3066	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 55,59	LEGGERE SRL	FATTURA N. 1990 DEL 14/02/2017
2141	3066	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8,00	LEGGERE SRL	FATTURA N. 1991 DEL 14/02/2017
2142	3067	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,10	LIBRI DEL MONDO DI CATERINA FRANCESCA CARLUCCI	OPERE CONTINUAZ
2143	3069	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,46	CRISTIANO Giuseppe	Missione svolta a Dusseldorf/Essen (Germania) per partecipazione Fiera IPM Essen.
2144	3072	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 314,94	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/1881 DEL 14/02/2017
2145	3072	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 418,29	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/364 DEL 20/01/2017
2146	3072	03-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.098,93	CELDES - S.R.L.-	FATTURA N. 2017/792 DEL 26/01/2017
2147	3074	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 368,66	PEPE DOTT. MICHELE	Ciclo di seminari per repero studenti inattivi del 1° anno di Giuriprudenza
2148	3075	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 368,66	SILVESTRI DOTT.SSA PAOLA	Ciclo di seminari per repero studenti inattivi del 1° anno di Giuriprudenza
2149	3076	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,50	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 12/12/2016
2150	3077	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,28	ANTINIA S.R.L.	FATTURA N. P000612 DEL 31.12.16 - ACCONTO
2151	3078	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	ANTINIA S.R.L.	FATTURA N. P000612 DEL 31.12.16 - SALDO
2152	3079	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,32	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126
2153	3079	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126
2154	3080	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,27	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 12/01/2017
2155	3082	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,25	COMETA PROF. MICHELE	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA SU LE COSE E LE PAROLE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2156	3082	03-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,31	COMETA PROF. MICHELE	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA SU LE COSE E LE PAROLE
2157	3083	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 669,52	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE AD ABBADIA SAN SALVATORE DEL 24/02/2017
2158	3084	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 645,67	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A RIO MARINA DEL 13/02/2017
2159	3085	03-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 267,83	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A RIO MARINA DEL 13/02/2017
2160	3086	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,93	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126
2161	3087	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,70	DE SANTIS GUIDO	RIMBORSO SPESE MINUTE VARIE
2162	3088	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,90	LONGOBARDI FRANCESCO	RIMBORSO MINUTE SPESE
2163	3089	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	FRACASSI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE
2164	3090	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,50	FAVIA Pietro	RIMBORSO MINUTE SPESE
2165	3091	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.861,00	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA' SS.MEDICI	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN BARI ALLA STRADA S. GIACOMO, 5-7 - MESE DI MARZO 2017.
2166	3092	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,20	COSMA Pinalysa	RIMBORSO MINUTE SPESE
2167	3093	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,06	SABBATINI Luigia	Missione Roma
2168	3094	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,00	TIWARI DOTT. AMBER	RIMBORSO TASSA EDISU
2169	3095	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,96	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO MINUTE SPESE
2170	3096	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,30	CIRIACO Fulvio	RIMBORSO MINUTE SPESE
2171	3097	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.528,59	LFM IMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2172	3098	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.311,12	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	P.C. proc. i7 - 6700 RAM 16 Gb, Hard disk solido 250 Gb, Hard Disk 500 Gb, + monitor 22"
2173	3099	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,20	PUNZI Angela	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2174	3100	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.265,45	DIGREGORIO PASQUALE	PARTECIPAZIONE CONFERENZA "FLOWING matter 2017"
2175	3101	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 871,16	CHIARADIA Maria Teresa	SALDO MISSIONE S. FRANCISCO PARTECIPAZIONE AGU. FALL MEETING 12-16 DICEMBRE 2016
2176	3102	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.105,00	SpringerOpen	(Imputaz.001)INV N.6106207420 DD 4/1/2017 DITTA SPRINGER OPEN FV BIOMED CENTRAL LTD)
2177	3103	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,50	PALAZZO Gerardo	RIMBORSO MINUTE SPESE
2178	3104	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 219,78	B.M. del Dott. Battista Nasellis	acquisto videocamera con cavalletto - oda 3468436
2179	3105	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	B.M. del Dott. Battista Nasellis	acquisto videocamera con cavalletto - oda 3468436
2180	3106	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.396,28	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	(Imputaz.001)INVOICE N. PAB183949 DD 21/11/2016 DIP SC MEDICHE DI BASE NEUR.E ORG.)
2181	3107	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.360,49	SIAC INFORMATICA VENETA S.r.l.	Dispositivi Access Point potenziamento rete Wi- Fi
2182	3108	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,21	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	consumo per ufficio
2183	3109	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.000,00	ANALIST GROUP S.R.L.	FATTURA N. 2/E DEL 18/01/2017
2184	3110	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 660,00	ANALIST GROUP S.R.L.	IVA FATTURA N. 2/E DEL 18/01/2017
2185	3111	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4701676288 DEL 12/12/2016.
2186	3112	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.681,85	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)INVOICE N.8158 DD 7/2/2016 DITTA ONCOTARGET DIP DI SC MEDICHE DI BASE NEUROSC. ED ORGANI)
2187	3113	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.681,85	Oncotarget Journal	(Imputaz.001)INVOICE N. 13521 DD 7/4/2016 DITTA ONCOTARGET DIP DI SC MEDICHE DI BASE NEUROSC. ED ORGANI
2188	3114	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.841,80	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO RELATIVO ALLE RICARICHE DI 7 SCHEDE TELEFONICHE NECESSARIE AL TRAFFICO DATI DELLE STAZIONI SISMICHE PREVISTE DAL PROGETTO OTRIONS
2189	3115	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 822,28	WILEY EDITING SERVICES, LLC	(Imputaz.001)INVOICE N. BYPRO-63A- 1207040015 DD 7/12/2016 DIP DI SC MEDICHE DI BASE NEUROSC. ED ORGANI



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2190	3116	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 614,53	SANESI Giovanni	Missione svolta a Berlino per partecipazione SURE World Conference.
2191	3117	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.401,74	HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	(Imputaz.001)INVOICE N 9210862 DD 3.1.2017DIP SC MEDICHE DI BASE NEUROSC.E ORGAN.)
2192	3118	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 191,49	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Acquisto monografie varie
2193	3119	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	PALERMO DOTT.SSA ANNA	Campionamento IMPACT - Gallipoli 20 - 21 febbraio 2017
2194	3120	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,60	DIVENUTO DOTT.SSA FRANCESCA	Campionamento IMPACT - Gallipoli 20 - 21 febbraio 2017
2195	3121	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4800024355 DEL 10/01/2017.
2196	3122	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	CHIRIOTTI EDITORI S.P.A.	Acquisto rivista 2017: Industrie Alimentari
2197	3124	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 734,44	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	Bisturi lunghi (S3101.0001 Duchefa), codice E1650.0001 ECO2box white filter box 350 pz.
2198	3126	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 777,06	MARTINELLI DOMENICO	Riunione Direttori degli Assessorati alla Sanità delle Regioni - Roma 25 gennaio 2017
2199	3127	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,31	TAFURI SILVIO	Il Incontro Naz.le sui Sistemi di Sorveglianza PASSI - Roma 7 - 8 febbraio 2017
2200	3128	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,81	FAVUZZI NICOLETTA	Il Incontro Naz.le sui Sistemi di Sorveglianza PASSI - Roma 7 - 8 febbraio 2017
2201	3129	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,21	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Il Incontro Naz.le sui Sistemi di Sorveglianza PASSI - Roma 7 - 8 febbraio 2017
2202	3130	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 569,12	SANESI Giovanni	Missione svolta a Granada (Spagna) per partecipazione Meeting.
2203	3131	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.233,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4701685686 DEL 12/12/2016.
2204	3132	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.250,00	Associazione Scientifica "Centro di Portici" - Onlus	anticipazione importo gara ZA81B2D2C2 (Prestaz. servizi alla Ricerca)
2205	3133	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.896,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2017 - VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4800172341 DEL 05/02/2017.
2206	3134	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.000,00	CNR - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE (IBBR)	Elaboraz. dati biodiv. forest. (animale e vegetale) e sviluppo di modelli di analisi e prev. x la stima spaziale degli indicatori di servizi ecosist..
2207	3135	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.250,00	Studio Pteryx di Calvi e Vitulano	Servizio di analisi dati e redazione report dei rilievi entomologici prog. NEUFOR PRIN 2012 RESP. PROF. SANESI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2208	3136	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.242,50	Giannico Arcangelo	FATTURA N. 1/PA DEL 08/08/2016
2209	3137	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,70	Giannico Arcangelo	IVA FATTURA N. 1/PA DEL 08/08/2016
2210	3138	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 792,00	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale per laboratorio OD 3343173 06/12/2016
2211	3139	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 617,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO 3° BIMESTRE 2015 CONTRATTO N. 888000483881
2212	3140	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 557,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO 5° BIMESTRE 2015 CONTRATTO N. 888000483881
2213	3141	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 413,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (2° BIM. 2017) - CONTRATTO N. 888000483881
2214	3142	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	CONTRIBUTO PER LAVORI DI CABLAGGIO E AMPLIAMENTO RETE WIFI - PRESSO IL CUS BARI - DELIBERA SC.MEDICINA DEL 20 2 2017
2215	3143	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.052,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	CONTRIBUTO PER LAVORI DI CABLAGGIO E AMPLIAMENTO RETE WIFI - PRESSO IL CUS BARI - DELIBERA SC.MEDICINA DEL 20 2 2017
2216	3144	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,01	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	FATTURA N. 43 DEL 23/02/2017
2217	3145	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 151,06	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	FATTURA N. 43 DEL 23/02/2017
2218	3146	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,50	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	FATTURA N. 43 DEL 23/02/2017
2219	3147	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.183,64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA N. S01/21633230 DEL 28/11/2016
2220	3148	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.600,00	LIPARI EMIDIO	ONORARIO PER SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO ECARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUBATT. 4A
2221	3149	06-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
2222	3150	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941235 DEL 25/01/2017
2223	3151	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941235 DEL 25/01/2017
2224	3152	06-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 289,67	DECARO Nicola	Riunione di lavoro sul progetto di ricerca corrente

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2225	3153	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole elio
2226	3154	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.400,00	LIPARI EMIDIO	ONORARIO PER SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO ECARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUBATT. 3A
2227	3155	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole elio
2228	3156	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,90	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940359 DEL 05/01/2017
2229	3157	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,30	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole
2230	3158	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940359 DEL 05/01/2017
2231	3159	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,90	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940390 DEL 06/01/2017
2232	3160	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940390 DEL 06/01/2017
2233	3161	06-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	LIPARI EMIDIO	ONORARIO PER SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO ECARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUBATT. 1A
2234	3162	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 596,03	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 71 -20-01-2017 ORD-731-2016 CIG-Z7A1CA72A3 CUP-H91J12000170001 RAM-DISSPASEGAMM *-IM.22-12-2016 N.1341
2235	3163	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 182,67	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2236	3164	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2237	3165	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,70	CTA ufficio s.r.l.	RDO RELATIVA AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE GRAFICA E STAMPA, PER LA DURATA DI 36 MESI, COME DA CAPITOLATO TECNICO.
2238	3166	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	PRENOTAZIONE CAMERA DOPPIA USO SINGOLA PER IL PROF ANDREA TUROLLA IN 13-02-2017, OUT 14-02-2017;
2239	3167	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	SABINO DOTT. PIERGIACOMO	Contratto di Lavoro Occasionale
2240	3169	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
2241	3170	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	MONTEMURNO DOTT.SSA ANNA	Prestazione professionale Ord.n. 216/DETO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2242	3171	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941829 DEL 06/02/2017
2243	3172	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941829 DEL 06/02/2017
2244	3173	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,57	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2245	3174	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
2246	3175	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	DE GIROLAMO NICOLA	Pranzi relatori convegno Egidio Romano del 10 e 11/11/2016.
2247	3175	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,00	DE GIROLAMO NICOLA	Pranzi relatori convegno Egidio Romano del 10 e 11/11/2016.
2248	3176	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 661,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 223 DEL 14.12.2016
2249	3177	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA VI BIMESTRE 2016 AGOSTO - SETTEMBRE 2016 NUMERO 0801141990 - FT. N. 8S00386389 DEL 06/10/2016.
2250	3178	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,10	GIORDANO Prof.ssa Paola	RELATORE AL CONGRESSO " SPECIALITA' E PROFESSIONE IN PEDIATRIA" RICCIONE 2-4 MARZO 2017
2251	3179	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,30	VIOLA Domenico	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO ANVUR DEL 01/03/2017
2252	3180	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
2253	3181	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	FATTURA N. 9161013466 DEL 22/12/2016
2254	3182	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,63	AGRI - ZOO DEI F.LLI NETTI S.R.L.	MANGIME PER GATTI
2255	3183	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,62	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	IVA FATTURA N. 9161013466 DEL 22/12/2016
2256	3184	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.070,05	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni mese di Dicembre 2016
2257	3185	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 598,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE CLINICHE VETERINARIE - - - -
2258	3186	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,80	LEGGERE SRL	FATTURA N. 116 DEL 11/01/2017
2259	3187	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941946 DEL 07/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2260	3188	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,14	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto materiale di cancelleria.
2261	3189	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941946 DEL 07/02/2017
2262	3190	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,44	NEXIVE S.p.A.	Spese di spedizione
2263	3191	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 950,00	ITA S.r.l.	Fattura elettronica p.a.
2264	3192	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,92	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Fornitura cancelleria
2265	3192	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,72	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Fornitura cancelleria
2266	3193	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.821,80	CHEMIE S.R.L.	Cappa a flusso laminare orizzontale: superf. acciaio inox AISI 304 finitura 2B, superf. esterne acciaio smalt. a forno, pareti later. cristallo ecc.
2267	3194	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,45	BOTTARO MARILISA	Master Feed and food safety for101060415 human health
2268	3195	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
2269	3196	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	DESOLDA Giuseppe	Supporto alla didattica per progettazione e sviluppo di applicazioni Web nel laboratorio dell'insegnamento di interazione uomo- macchina del corso....
2270	3198	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11,70	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
2271	3199	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	METAL GA.LA'. DI ANDRIOLA ANGELO	FORNITURA E POSA DEI LAVORI DI SERRAMENTI E INFISSI
2272	3200	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	TEN s.r.l.	Creazione di n. 3 Punti Rete LAN
2273	3202	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 28.2.2017 - SALDO
2274	3203	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,94	SISMET S.R.L.	Noleggio n. 3 mesi Fotocopiatrice multifunzione a colori (comprensivo manutenzione Full Service- periodo 20/03/2017 -19/06/2017)
2275	3204	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 28,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
2276	3205	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.204,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 7 3 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2277	3206	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,00	ZIZZO Nicola	Prelievo campioni alghe annocloropsis
2278	3207	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.757,20	S.G. SERVICE SUD SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
2279	3209	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 905,94	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Notebook ASUS X756UX 17,3"- Intel Core i7 - Ram 8GB - HD 1TB
2280	3211	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,60	ZIZZO Nicola	ricerca paracentrorus lividus
2281	3212	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,64	F2 DIAGNOSTIC SRL	STRISCE PER CHETONEMIA E GLICEMIA
2282	3213	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 741,15	F2 DIAGNOSTIC SRL	RIFRATTOMETRO
2283	3214	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.666,66	BECCARISI DOTT. LEONARDO	FATTURA N. 1 DEL 14 2 2017
2284	3215	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	ANNESE COSIMO	organizzazione e gestione di esperienza di laboratorio
2285	3217	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 217,50	CEDAM S.P.A. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Materiale bibliografico (libri)
2286	3218	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA ADDEBITO MULTE
2287	3219	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,52	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti.
2288	3220	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,20	SINISCALCHI Agata	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 21/02/2017
2289	3221	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 331,50	CEDAM S.P.A. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Materiale biliografico (libri)
2290	3222	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 849,90	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ATTREZZATURA INFORMATICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2291	3223	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,93	STUDIO DI INFORMATICA SNC	MATERIALE INFORMatico
2292	3224	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO - FEBBRAIO 2017
2293	3225	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 803,70	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
2294	3226	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25,20	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libro)
2295	3227	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO PERIODO MARZO 2017
2296	3228	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,35	PETRUZZI MASSIMO	missione a Gothenburg per attività di ricerca nell'ambito del progetto Global Thesis
2297	3228	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 563,39	PETRUZZI MASSIMO	missione a Gothenburg per attività di ricerca nell'ambito del progetto Global Thesis
2298	3229	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,89	EUROCLONE - S.P.A.-	MAT. CONSUMO LAB. - NS. RIF. B.O. N. 1 DEL 19.1.2017 - SALDO MERCE
2299	3229	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,26	EUROCLONE - S.P.A.-	MAT. CONSUMO LAB. - NS. RIF. B.O. N. 1 DEL 19.1.2017 ACCONTO MERCE
2300	3229	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,34	EUROCLONE - S.P.A.-	MAT. CONSUMO LAB. - NS. RIF. B.O. N. 1 DEL 19.1.2017 ACCONTO MERCE
2301	3231	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,32	LIMONGELLI DOTT.SSA LUISA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Mesi di dic.2016 e gen 2017.
2302	3232	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,32	TEMPESTA DOTT.SSA ANGELA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Dic. 2016 e gen 2017
2303	3233	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,19	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 16939716 DEL 20/12/2016
2304	3234	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 543,39	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 16939716 DEL 20/12/2016
2305	3234	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940760 DEL 16/01/2017
2306	3234	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.020,72	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17940256 DEL 02/01/2017
2307	3234	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17941245 DEL 25/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2308	3235	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 96,30	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (libri)
2309	3236	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Pernotto Fusako
2310	3237	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,25	CRESCENZO Giuseppe	Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria
2311	3238	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,21	OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE	ACQUISTO TIMBRI ED ETICHETTE - ORDINE MEPA N. 3328041 DEL 5.12.16 - NS. RIF. B.O. N. 215/16
2312	3239	07-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,72	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (cd rom riviste)
2313	3240	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,90	TEMPESTA Maria	Meeting sul QA training per la Regione 3 Eaeve
2314	3241	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,00	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C.	ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO LUSTRE DEL 23/01/2017 TRATTATIVA DIRETTA N. 94786 DEL 19/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.2/2017
2315	3242	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	Contributo volume Convivialismo e buen vivir. Globalizzazione e movimenti sociali
2316	3243	07-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 632,98	Zanfrini Dott. Sergio	Relatore allo short master "disordini temporomandibolari e dolore facciale atipico: dalla diagnosi al trattamento multidisciplinare del paziente"
2317	3244	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.210,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 197 DEL 10.11.6
2318	3245	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	C & C CONSULTING S.R.L.	Intervento tecnico
2319	3245	07-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	C & C CONSULTING S.R.L.	Intevento tecnico su iMAC
2320	3246	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,81	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	Prodotti di laboratorio
2321	3247	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 974,84	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
2322	3248	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,77	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
2323	3249	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,81	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	prodotti di laboratorio
2324	3250	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,59	AUROGENE SRL	FATTURA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2325	3251	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,44	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	prodotti di laboratorio
2326	3252	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,91	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	prodotti di laboratorio
2327	3253	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	Dyrecta Lab srl	Trattativa n.6973 Noleggio PC
2328	3254	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.187,04	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO EMERGENZA TRAPIANTI DI
2329	3255	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,32	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO EMERGENZA TRAPIANTI DI
2330	3256	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.532,72	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO EMERGENZA TRAPIANTI DI
2331	3257	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.356,82	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Noleggio apparecchiatura
2332	3258	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.080,99	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Noleggio apparecchiatura
2333	3259	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,74	MERCK SPA	Prodotti di laboratorio
2334	3260	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,23	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
2335	3261	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 773,48	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Prodotti di laboratorio
2336	3262	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.296,25	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
2337	3263	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,98	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
2338	3264	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.760,00	AGORA' SRL	Servizi di campagna di comunicazione
2339	3265	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 801,83	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Prodotti di laboratorio
2340	3266	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 630,86	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto cancelleria
2341	3267	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotto di laboratorio (acconto)
2342	3268	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,36	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	prodotti di laboratorio
2343	3269	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.463,09	ILLUMINA ITALY S.R.L.	Codice: NEFRO_CP_Fatt Esercizio: 2017 -Numero: 6 - Data: 09/02/2017 Rif. Amministr.: DETOXXNEFRO CIG: Z371D4ECCA CUP: H92112000190001

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2344	3270	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 342,47	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SEGR. GENERALE NOV.2016
2345	3271	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	indennita' ritardato pagamento su num. 0805543254 _ 0805542673
2346	3271	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
2347	3274	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 258,40	INFORMATICA.NET S.R.L.	FATTURA N. 61 DEL 16.2.2017
2348	3276	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.519,10	SOCIETA' CONSORTILE TECNOPOLIS S.C.A. R.L.	Consumi elettrici periodo gennaio/giugno 2016 Palazzina L del Parco Tecnopolis - FT. N. FATTPA 28_16 DEL 01/09/2016.
2349	3278	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.863,22	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CRITERION XT 4-12%BIS-TRIS,26 COMB - TWEEN 20,EIA GRADE,100ML - XT MOPS RUNNING BUFFER,20X,500ML - BLOTTING GRADE BLOCKER-NFDM - PVDF IMMUN-BLOT.....
2350	3279	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 999,18	ELITALIA S.R.L.	SPETTROMETRO WIRELESS PASCO, FIBRA OTTICA PER PS-2600
2351	3280	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,26	QIAGEN S.r.l.	QUANTITECT SYBR PCR KIT
2352	3281	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,77	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A ROMA DEL 19/01/17
2353	3282	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 4 oligonucleotidi
2354	3283	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	n. 4 oligonucleotidi
2355	3284	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI
2356	3285	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	HIN1II (NLAIII)
2357	3286	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,62	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI GENNAIO 2017
2358	3286	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,62	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI GENNAIO 2017
2359	3287	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,71	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	AURUM TOTAL RNA/ISCRIPRT RT SUPERMIX/ BIO_BEADS
2360	3289	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	AURUM TOTAL RNA/ISCRIPRT RT SUPERMIX/ BIO_BEADS

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2361	3290	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,30	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SCIENTIFICHE IN COLLABORAZIONE SU SPECIE BUFALINA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI
2362	3293	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	canone telefonia mobile 2BIM 2017
2363	3295	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	LONGO ALESSANDRA	COADIUVARE IL RESPONSABILE NELLA PREPARAZIONE DEL LABORATORIO E NELL'ASSISTENZA IN LABORATORIO DURANTE LE ATTIVITÀ PRATICHE - CHIMICA FISICA
2364	3297	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	SANCILIO FRANCESCO	assistenza tecnica supervisor
2365	3299	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.472,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTRATTO 888010502931 - 3 BIM 2015- FT.7X01504341
2366	3304	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,00	LESERRI Giovanni	ANTICIPO MISSIONE A BOLOGNA WORKSHOPO SULLA LEGGE DI STABILITA' DEL 14/03/2017
2367	3306	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,85	CALO' SABINO	ANTICIPO SPESE MISSIONE A ROMA WORKSHOP GARR 2017 DEL 03/04/2017
2368	3307	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	Ditta Rossiello Pasquale - Trasporti Liquami	PULIZIA VASCA DI RACCOLTA PRESSO DIPARTIMENTO SCIENZE AGRO-AMB.E TERRITORIALI IN VIA ORABONA, 4
2369	3310	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.575,00	RAGUSA SERVICE SRL	CANCELLERIA
2370	3311	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 879,99	CINONE Mario	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE" - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA
2371	3312	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,16	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICIO DELEGATI - SUPPORTO ORGANI SA/CDA
2372	3313	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	INSTALLAZIONE SCANNER
2373	3314	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 604,39	IRRI-SUD di ANTONELLI ROSARIA	kg. Film plastico per copertura serre n. 2 bobine 8,50 x 35,00 ml; kg. clips PVC x ancoraggio film plastico
2374	3315	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 109,90	ANNOSCIA GIADA	Riunione Società Italiana di Parassitologia
2375	3316	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,38	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	TELEFONO SEZIONE RICERCA
2376	3317	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	INSTALLAZIONE PC
2377	3318	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,10	SISMET S.R.L.	INTERVENTO TECNICO
2378	3319	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 759,09	ALBRIZIO MARIA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2379	3320	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 651,48	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	Hardware
2380	3321	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	RIZZI VITO	COADIUVARE IL RESPONSABILE NELLA PREPARAZIONE DEL LABORATORIO E NELL'QASSISTENZA IN LABORATORIO DURANTE LE ATTIVITA' PRATICHE -SSD CHIMICA FISICA
2381	3323	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,20	POUSIS CHRYSOVALENTINOS	TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO IN GHIACCIO SECCO - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
2382	3325	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,04	SISMET S.R.L.	assistenza tecnica su 2 pc
2383	3325	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,56	SISMET S.R.L.	assistenza tecnica stampante prof. Stella
2384	3327	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Riparazione Germinatorio
2385	3328	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 556,78	ZUPA ROSA	PARTECIPAZIONE MEETING ANNUALE DEL PROGETTO EU DIVERSIFY - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARCELONA (SPAGNA)
2386	3329	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	RIZZI VITO	coadiuvare il responsabile nella preparazione del laboratorio e assistenza durante le attività praticheSSd chimica Analitica
2387	3331	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.086,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTRATTO 888011225992 - 5 BIM 2016- FT.7X03181394
2388	3332	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	EASY STAFF S.R.L.	QUOTA PARTE FATTURA N. 61/PA DEL 20/12/2016
2389	3333	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	EASY STAFF S.R.L.	QUOTA PARTE FATTURA N. 61/PA DEL 20/12/2016
2390	3334	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.518,90	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	Pprodotto x laboratorio: confez. ECO2box white filter box pz. 350
2391	3335	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,43	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000432-0CPAP6 DEL 31/12/2016
2392	3336	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	RIZZI VITO	coadiuvare il responsabile nella preparazione del laboratorio e assistenza durante le attività pratiche SSD Chimica Organica
2393	3337	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,70	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Valenzano (BA) per raccolta dati.
2394	3339	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,80	OTRANTO Domenico	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina
2395	3340	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,80	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Palagiano e Castellaneta Marina per rilievi, campioni e indagini
2396	3340	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 511,50	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Carpino, Rodi Garganico e Vico Garganico per raccolta dati e campioni - indagine.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2397	3340	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,10	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta in agro di Foggia per incontro attività, rilievi campo e raccolta campioni.
2398	3340	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,30	FERRARA GIUSEPPE	N. 2 Missioni svolte in varie località per visita campi, raccolta campioni e rilievi.
2399	3341	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.022,60	FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L. -	Manutenz. straord. immobile. pulizia area verde con colture arboree Campus, ripristino muretti a secco, realizz. recinzioni, 2 cancelli
2400	3342	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 679,04	DI CAGNO RAFFAELLA	Missione svolta a Parigi per partecipare a riunione.
2401	3343	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	RIZZI VITO	coadiuvare il responsabile nelle attività del laboratorio e assistenza durante le attività pratiche SSD Chimica Generale ed Inorganica
2402	3344	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO	FATTURA N. FATTPA 214_16 DEL 27/12/2016
2403	3344	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO	FATTURA N. FATTPA 215_16 DEL 27/12/2016
2404	3346	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,40	GOBBETTI Marco	Missione svolta a Parigi per partecipare a riunione.
2405	3347	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	PUBBLICITA' & STAMPA SRL	FATTURA N. 1861 DEL 31/12/2016
2406	3348	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45,89	CEDAM S.P.A. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Materiale bibliografico (libro)
2407	3348	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,61	CEDAM S.P.A. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Materiale bibliografico (libro)
2408	3349	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	GIANNELLI ALESSIO	Valutazione dell'efficacia dell'epinomectina
2409	3350	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	NAPOLITANO - S.R.L.-	FATTURA N. 14/PA DEL 23/12/2016
2410	3351	08-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.536,72	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	2016-55444 RIF. ORDINE 2017-7 DEL 23.01.2017 MAIL DEL 02.02.2017 (DR. BUCCI) CIG ZD81CFF079 RIF. AMMINISTRAZIONE: PSICOSEGAMM *****
2411	3352	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.438,45	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	2016-55444 RIF. ORDINE 2017-7 DEL 23.01.2017 MAIL DEL 02.02.2017 (DR. BUCCI) CIG ZD81CFF079 RIF. AMMINISTRAZIONE: PSICOSEGAMM *****
2412	3353	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	SAPORI CAMPANI SRLS	Prenotazione pasti ai relatori partecipanti al Workshop Internazionale Lessico del Comico.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2413	3354	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	2016-55444 RIF. ORDINE 2017-7 DEL 23.01.2017 MAIL DEL 02.02.2017 (DR. BUCCI) CIG ZD81CFF079 RIF. AMMINISTRAZIONE: PSICOSEGAMM *****
2414	3355	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	SAPORI CAMPANI SRLS	Prenotazione pasti ai relatori partecipanti al Workshop Internazionale Lessico del Comico.
2415	3356	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 411,57	PAVAN STEFANO	Missione svolta a Barcellona per incontri di ricerca.
2416	3357	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,20	OTRANTO Domenico	Valutazione dell'efficacia dell'epinomectina in data missione del 13/12/2016
2417	3358	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,40	OTRANTO Domenico	Riunione Soipa
2418	3359	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.723,49	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	ACQUISTO DI LIPIDI NS. RIF. B.O. N.8 DEL 31/01/2017
2419	3360	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.800,00	TCLUB di Marcello Reina	Supporto informatico gestione ed integr. dati satell.e LiDAR Area comunale Bari + Elaboraz. modello 3D aree abandon. città Bari.....
2420	3361	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,80	GECAL SPA	Acquisto cartucce toner per stampanti
2421	3361	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,87	GECAL SPA	Acquisto cartucce toner per stampanti
2422	3361	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,48	GECAL SPA	Acquisto cartucce toner per stampanti
2423	3361	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,65	GECAL SPA	Acquisto cartucce toner per stampanti
2424	3361	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,29	GECAL SPA	Acquisto cartucce toner per stampanti
2425	3362	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	Frantoio Oleario Agrolio S.r.l.	Noleggio impianto estrazione olearia x 20 gg. modello Mori Cultivar 750, completo impianto di pulizia olive, frangitore, 2 gramole, centrifuga e pesa
2426	3363	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane per. Marzo 2017
2427	3364	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Sp.A.	Noleggio auto Renault Megane per. febbraio 2017
2428	3365	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	SIM NT SRL	Assistenza tecnica Notebook sony vaio
2429	3366	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,60	LIA Riccardo Paolo	Attività di ricerca per prelievo campioni biologici
2430	3367	08-03-17	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; 01/01/2017 - 31/03/2017 (dott.ssa Cortese Maria).

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2431	3368	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 261,39	SCHIUMA DOTT.SSA DANIELA	GIORNATE DI STUDIO AIDCLASS 2016 "LEGGE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL DIRITTO DEL LAVORO POST-STATUTARIO"
2432	3368	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,57	SCHIUMA DOTT.SSA DANIELA	CONVEGNO "AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO. IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DI LAVORO E DIRITTO"
2433	3369	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,40	PIANCONE DOTT. DAVIDE	CONVEGNO "REATO DI TORTURA E COMMISSIONE NAZIONALE INDIPENDENTE: L'ITALIA è ANCORA CREDIBILE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI?"
2434	3370	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,54	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEIO DI FISICA	devoluzione 10% quota progetti di ricerca di ateneo
2435	3370	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,71	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEIO DI FISICA	devoluzione 10% quota progetti di ricerca di ateneo
2436	3370	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,54	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEIO DI FISICA	devoluzione 10% quota progetti di ricerca di ateneo
2437	3370	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,66	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEIO DI FISICA	devoluzione 10% quota progetti di ricerca di ateneo
2438	3370	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,70	DIRETTORE DIPARTIMENTO INTERATENEIO DI FISICA	devoluzione 10% quota progetti di ricerca di ateneo
2439	3371	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,60	LIA Riccardo Paolo	Attività di ricerca per prelievo campioni biologici
2440	3372	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,40	LIA Riccardo Paolo	Attività di ricerca per prelievo campioni biologici
2441	3373	08-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.200,00	SOCIETA' CONSORTILE TECNOPOLIS S.C.A. R.L.	Progetto "Visibilità Internazionale e Potenziamento delle Relazioni" - Affidamento attività di collaborazione
2442	3374	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 467,35	TEMA RICERCA S.R.L.	FATTURA N. 3969/00 DEL 30/11/2016
2443	3375	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 511,98	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI PER I RELATORI ESTERNI DELLO SHORT MASTER DIRETTO DAL PROF. ZECCA FEDERICO
2444	3376	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,82	TEMA RICERCA S.R.L.	IVA FATTURA N. 3969/00 DEL 30/11/2016
2445	3377	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51.333,34	ILLUMINA ITALY S.R.L.	FORNITURA DI "KIT ILLUMINA DNA ANALYSIS" PROCEDURA NEGOZIATA RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N.161/2017 DEL 02/02/2017-NS. RIF. B.O. N.15/2017
2446	3378	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.165,00	NATURE PUBLISHING GROUP a division of Macmillan Publisher Ltd	OPEN ACCESS
2447	3379	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,05	OWLSTONE MEDICAL	MAT. PER LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2448	3380	08-03-17	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.
2449	3380	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,80	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.
2450	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,94	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.
2451	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,94	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.
2452	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,94	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.
2453	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,94	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.
2454	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,90	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.
2455	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,90	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.
2456	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,10	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.
2457	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,10	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.
2458	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2459	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2460	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2461	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2462	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2463	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2464	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,19	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.
2465	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,85	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.
2466	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,85	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.
2467	3381	08-03-17	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.
2468	3381	08-03-17	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.
2469	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,90	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.
2470	3381	08-03-17	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.
2471	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,30	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.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2472	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,50	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.
2473	3381	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,50	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.
2474	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,42	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.
2475	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,42	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.
2476	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,42	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.
2477	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,42	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.
2478	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,42	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.
2479	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,00	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.
2480	3382	08-03-17	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.
2481	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,05	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.
2482	3382	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,05	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.
2483	3383	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,80	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2484	3383	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,00	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.
2485	3383	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,00	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.
2486	3383	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,00	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.
2487	3383	08-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,00	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.
2488	3384	08-03-17	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.
2489	3385	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	MANUTENZIONE ACQUISITORI TAURUS
2490	3386	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,08	AMGAS srl	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2016 - COD. CLIENTE 9305034 - FT. N. 201600169930 DEL 20/04/2016 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
2491	3387	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,50	C.V.S. S.R.L.	FATTURA N. 96/PA DEL 31.12.16
2492	3388	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Multifunzione + stampante a fronte di un unico corrispettivo. n. 60 mesi X 1000 copie B/N mensili - periodo 01/01/17-31/03/17
2493	3389	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	SEMERARO DOTT.SSA PAOLA	coadiuvare il responsabile nella preparazione del laboratorio e nell'assistenza in laboratorio durante le attività pratiche
2494	3391	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,40	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A PISA E ROMA DEL 04/02/2015
2495	3392	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Acquisto di schedoni per reg periodici
2496	3393	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.066,89	CHEMIE S.R.L.	Manut. cappa laboratorio:disinfez. e sostituz. filtri, pulizia, mautenz. elettrocompress,.controllo funzionam, smaltim. filtri, ecc.
2497	3393	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.066,89	CHEMIE S.R.L.	Manut. cappa laboratorio:disinfez. e sostituz. filtri, pulizia, mautenz. elettrocompress,.controllo funzionam, smaltim. filtri, ecc.
2498	3394	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 638,11	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto licenze Norton, toner e cartucce
2499	3394	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,42	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto licenze Norton, toner e cartucce

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2500	3394	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,38	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto licenze Norton, toner e cartucce
2501	3394	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,45	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto licenze Norton, toner e cartucce
2502	3395	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	4015874520
2503	3396	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,17	GAROFOLI S.P.A.	Acquisto materiale elettrico
2504	3397	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.600,00	RIA GRANT THORNTON S.p.A.	Audit e rendicontazione Progetto Europeo Green Surge FP7 -ENV -2013 two stage Grant Agreement no. 603567. SALDO 30%
2505	3398	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 991,07	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	CORREZIONI PERGAMENE
2506	3399	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FORNITURA PERGAMENE DI LAUREA "ALDO MORO"
2507	3400	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,16	RAGUSA SERVICE SRL	SOVRASTAMPA DIPLOMIDI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
2508	3401	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	FANELLI FIORENZA	organizzare e gestire esperienze di laboratorio SSD Chimica Generale ed Inorganica
2509	3402	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 706,95	GAROFOLI S.P.A.	RDO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
2510	3404	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TEL.NET SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE PER PASS AUTO PER 12 MESI
2511	3405	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.667,34	C.V.S. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO ATENEO, CAMPUS UNIVERSITARIO E FACOLTA' DI ECONOMI
2512	3406	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 835,70	CTA ufficio s.r.l.	RDO RELATIVA AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE GRAFICA E STAMPA, PER LA DURATA DI 36 MESI, (12-2016 al 01-2017)
2513	3407	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 282,27	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
2514	3408	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 518,61	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
2515	3408	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,72	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
2516	3409	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	UTCUT S.R.L.	materiale per didattica
2517	3410	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.006,50	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	CANCELLERIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2518	3411	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,57	IAQUINTA Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PRESENTAZIONE 50°REPPORTO CENSIS DEL 02/12/2016
2519	3412	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,81	DI RIENZO Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE CRUI DEL 22/02/2017
2520	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2521	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2522	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2523	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2524	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2525	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2526	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2527	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2528	3413	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2529	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2530	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2531	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2532	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2533	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2534	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2535	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2536	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2537	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2538	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2539	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2540	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2541	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2542	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2543	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2544	3414	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2545	3415	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,06	CAGNETTA FRANCESCO	BARI THEORY XMAS WORKSHOP 2016
2546	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2547	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2548	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2549	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,06	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2550	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,84	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2551	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,84	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2552	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,05	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2553	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2554	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,40	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2555	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,57	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

<b>Progressivo</b>	<b>Numero Mandato di Pagamento</b>	<b>Data contabile</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione del pagamento</b>
2556	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2557	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2558	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2559	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2560	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2561	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2562	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,78	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2563	3416	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,71	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2564	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2565	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2566	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2567	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2568	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2569	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2570	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2571	3417	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,42	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2572	3418	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2573	3419	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2574	3419	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2575	3419	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2576	3419	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2577	3419	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,83	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
2578	3420	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO BARI-ROMA
2579	3421	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTO AEREO BARI-ROMA
2580	3422	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,00	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina
2581	3423	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,12	EUROCLONE - S.P.A.-	CONSUMABILI DI LABORATORIO ORDINE MEPA NR. 3451841 DEL 01/02/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.12/2017
2582	3424	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.556,67	EX LIBRIS ITALY S.R.L.	Contratto di manutenzione software Metalib/Sfx
2583	3425	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.832,63	SISMET S.R.L.	manutenzione fotocopiatrici
2584	3426	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	VIGILANZA ASILO NIDO
2585	3427	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.374,41	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011602061 DEL 31/12/2016
2586	3427	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.843,70	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011601889 DEL 31/11/2016
2587	3428	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 173,10	BARBUTI Nicola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO DIRIGENZA ICCU PROGETTO HORIZON DEL 19/01/2017
2588	3429	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	CASTELLINO MARIA	Estrazione e analisi di 50 campioni di prodotti di varietà locali Prog.Biodiverso resp.scientifico Prof. Santamaria
2589	3431	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,53	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIP. SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA (Contratto Rep.n.1657
2590	3432	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.238,30	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	ATTESTATI DI BENEMERENZA
2591	3433	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 301,80	BARBUTI Nicola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MODENA E ROMA RELATORE CONVEGNO IRCDL 2017 +CONVEGNO AIUCD DEL 26/01/2017
2592	3434	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,59	BARBUTI Nicola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA NELL ERA DIGITALE DEL 30/01/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2593	3435	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,19	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
2594	3436	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,17	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	assistenza informatica
2595	3437	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 493,59	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 19 DEL 3.2.17
2596	3438	09-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 420,75	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.(UTET GIURIDICA)	FATTURA N. 0052610313 DEL 28.2.2017
2597	3439	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 594,33	GALLOTTA ALESSANDRA	Missione svolta a Siracusa e Palermo per riunioni gruppo di lavoro Interreg Italia-Grecia 2016.
2598	3440	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,00	LIA Riccardo Paolo	Ricerca per Hypoderma
2599	3441	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.282,40	LACALANDRA Giovanni Michele	CONGRESSO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZ. E SVOLGIMENTO ATTIVITA' SCIENT. IN COLLABOR. SU ANIMALI DA COMPAGNIA - RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ABANO E PADONA
2600	3442	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,19	BIO-CELL S.R.L.	CONSUMABILI PER LABORATORIO ORDINE MEPA NR. 3468378 DEL 01/02/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.13/2017
2601	3443	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,58	CINONE Mario	PARTECIPAZIONE AL XXXII CONVEGNO DI BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ABANO (PD)
2602	3444	09-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 489,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICUR.- AG.DI BARI RE DAVID- AGENTE RUTA F.SCO -SAS-	polizza assicurativa BW 641 WW
2603	3445	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	LIA Riccardo Paolo	Valutazione Hypoderma: ricerca sul campo
2604	3446	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,44	ALBRIZIO MARIA	PARTECIPAZIONE AL II INCONTRO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE" - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA
2605	3447	09-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,08	ALBRIZIO MARIA	PARTECIPAZIONE AL XXXII CONVEGNO DI BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ABANO TERME (PD)
2606	3448	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203,92	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
2607	3449	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,03	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
2608	3450	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,50	MANGONE Annarosa	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2609	3451	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	AON SPA	CIG Z431D852C2 Protocollo 2017/0038085
2610	3452	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,98	PROGETTO080 s.r.l.	PERNOTTO RELATORI
2611	3453	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
2612	3454	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.674,30	ADPARTNERS SRL	FATT. N. 2536/2016 DEL 9,12,2916
2613	3455	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.851,43	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	(Imputaz.001)INVOICE N.784609 DEL 15/02/2017)PUBBLICAZIONE LAVORO
2614	3456	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
2615	3457	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,14	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
2616	3458	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.428,00	MEDIATOUCH 2000 S.R.L.	Rinnovo Servizio certificato Moodle Managed Hosting - Offerta UB_20170103
2617	3458	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	MEDIATOUCH 2000 S.R.L.	Rinnovo Servizio certificato Moodle Managed Hosting - Offerta UB_20170103
2618	3459	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,80	IL PERISCOPIO S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO PER RELATORI
2619	3460	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.383,48	C & C CONSULTING S.R.L.	MacBook Air RIF. RDO N. 1425146
2620	3461	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,35	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 22/06/2015
2621	3462	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,60	IL PERISCOPIO S.R.L.	SPESE DI VIAGGIO PER RELATORI
2622	3463	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,00	DEL GAUDIO Vincenzo	rimborso missione agro di Caramanico
2623	3464	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,72	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Benevento per riunione coordinamento progetto di ricerca.
2624	3465	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,00	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Roma per partecipazione Seminario SIDEA.
2625	3466	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,90	DEL GAUDIO Vincenzo	RIMBORSO MISSIONE A LECCE
2626	3467	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,00	DEL GAUDIO Vincenzo	RIMBORSO AGRO DI CAROMANICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2627	3468	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,76	ANDRIANI Gioacchino Francesco	rimborso missione a Monopoli
2628	3469	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Lavoro di pulizia straordinaria e sanificazione in alcuni ambienti del Dipartimento
2629	3470	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,80	MENARINI ROY	rimborso spese di viaggio per Festival Studies e cultura cinematografica
2630	3472	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 512,99	ANDRIANI Gioacchino Francesco	rimborso missione a Sangioanni
2631	3473	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,72	PARISE MARIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TRICASE RILIEVI GEOMECCANICI E PRELIEVO CAMPIONI DI ROCCIA DEL 14/02/2017
2632	3473	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,00	PARISE MARIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TRICASE RILIEVI GEOMECCANICI E PRELIEVO CAMPIONI DI ROCCIA DEL 17/02/2017
2633	3473	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,50	PARISE MARIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI RIUNIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA DEL 22/02/2017
2634	3474	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
2635	3474	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
2636	3474	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
2637	3475	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	3G SRL	riparazione videoproiettore
2638	3476	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
2639	3477	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,63	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1511192
2640	3477	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1511192
2641	3477	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1511192
2642	3478	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 840,94	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	integrazione missione n. 3109 del 15/11/16 come da allegata documentazione
2643	3479	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,82	LIOFILCHEM S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.9 DEL 31/01/2017
2644	3480	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,20	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEL 06/03/2017
2645	3481	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,20	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEL 09/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2646	3482	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,60	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONE A AVELLINO
2647	3483	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	DIPRIZIO Giuseppe	RIMBORSO MISSIONE AD Agro di Senise-Potenza
2648	3484	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 144,45	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	STSHX-M500TCBM Maxtor con cavo - rdo 1494545
2649	3485	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,10	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A CAMPOMAGGIORE
2650	3487	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.005,89	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Reagenti
2651	3488	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.575,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizi di trasloco di materiale bibliografico e di armadi metallici e pulizia del materiale
2652	3489	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
2653	3490	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 277,92	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
2654	3491	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.417,76	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente
2655	3492	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIP.TO EMERGENZA TRAPIANTI DI
2656	3493	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,24	COR.EL SRL	FATTURA DIFF. ELETTRICO P.A.
2657	3494	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,04	COR.EL SRL	RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMICO PER LA DURATA DI 12 MESI
2658	3495	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.825,35	COR.EL SRL	RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMICO PER LA DURATA DI 12 MESI
2659	3496	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13.725,00	C & C CONSULTING S.R.L.	Materiale informatico RIF. RDO N. 1425146 DEL 19/12/2016
2660	3497	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,01	COLONNA MARIA ANTONIETTA	Missione svolta a Roma per partecipazione Conferenza nazionale sull'olio.
2661	3498	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,16	C & C CONSULTING S.R.L.	Materiale informatico RIF. RDO N. 1425146 DEL 19/12/2016
2662	3499	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,01	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Monopoli e Gagliano del Capo (LE) per visita aziendale e Convegno.
2663	3500	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	SEMERARO CRISTINA	MASTER/CORSO PERFEZIONAMENTO DSA 2015/2016 PROVE CONCLUSIVE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2664	3501	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.498,74	GAROFALO Domenico	Pagamento spese di lite liquidate nella ordinanza n.2502/16 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, controversia Hart James c/università.
2665	3502	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 673,59	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
2666	3503	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.958,29	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
2667	3504	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 326,54	CINONE Mario	PARTECIPAZIONE AL II INCONTRO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE" - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA
2668	3505	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MOTTOLA E GRAVINA RILIEVI GEOMECCANICI E RILIEVI DEL 19/12/2016
2669	3506	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ALTAMURA E MATERA RILIEVI GEOMECCANICI E PRELIEVO CAMPIONI DEL 02/01/2017
2670	3507	10-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	CENTURELLI DOTT. GIORGIO	docenza nel Corso in europrogettazione per la pubblica amministrazione A.A. 2015-2016
2671	3508	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,81	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A POLIGNANO A MARE RILIEVI GEOMECCANICI E PRELIEVO CAMPIONI DEL 25/01/2017
2672	3509	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,68	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TRICASE E SANTA CESARI RILIEVI GEOMECCANICI E PRELIEVO CAMPIONI DEL 17/02/2017
2673	3510	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,10	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI RILIEVI C/O DISTAR RIUNIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA DEL 22/02/2017
2674	3511	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	OTRANTO Domenico	Conferenza Direttori
2675	3512	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.862,07	CECINATO AVV. LUIGI	PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 29803 DEL 21.06.16 DEL TRIBUNALE DI BARI.GIUDIZIO BRUNO MONICA C/UNIVERSITA'.
2676	3513	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 461,97	CAVALLO DOTT.SSA NOEMI	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BRUXELLES AZIENDA PURATOS DEL 03/12/2016
2677	3514	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,10	CUCCI Giovanna	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE GRU.S.I. DEL 19/02/2017
2678	3515	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 439,48	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO SPESE DEL 30.1.2017-AUTO PANDA CG307NA
2679	3516	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 182,70	CALAPRICE Silvana	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO A SALDO DELLA MISSIONE 245/2017
2680	3517	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 06/03/2017
2681	3518	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.925,00	SURGICALVET s.r.l.	FATTURA N. 1/PA DEL 12/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2682	3519	10-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.083,50	SURGICALVET s.r.l.	IVA FATTURA N. 1/PA DEL 12/01/2017
2683	3520	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,96	MATERA PAOLA FRANCESCA	RIMBORSO MISSIONE A BAGNO VIGNONI DEL 24/02/2017
2684	3521	10-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,15	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE AD ABBADIA SAN SALVATORE DEL 24/02/2017
2685	3522	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.255,38	C & C CONSULTING S.R.L.	RIF. RDO 1425146 DEL 19/12/2016
2686	3523	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 342,88	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	VS ORDINE 2 DEL 18-01-2017
2687	3524	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 726,75	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
2688	3525	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 330,62	ERREBIAN S.P.A.	STAMPANTE LEXMARK + TONER PER STAMPANTI LEXMARK E HP
2689	3526	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.276,65	MONTEMURRO NICOLA	Missione svolta a Barcellona (Spagna) per periodo di dottorato e partecipazione a Convegno.
2690	3527	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	LIBRO DI GEOINGEGNERIA
2691	3528	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 313,99	MONTEMURRO NICOLA	Missione svolta a Barcellona (Spagna) per periodo di dottorato e partecipazione a Convegno.
2692	3529	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 5 DD. 26.01.2017
2693	3530	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.776,31	DGF COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Lavori rrevis servizi igienici, sostituz.neon e sistemaz. luci est. Fac.Econ.(TA) e fornitura e posa in opera di centr. rilev. gas ex Fac.Chimica (TA)
2694	3531	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 327,94	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
2695	3531	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,26	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
2696	3532	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.598,69	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
2697	3533	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.266,27	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2698	3534	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 930,10	BRUNETTI DOTT.SSA EMANUELA	Associazione Temporanea di scopo e tre estratti per progetto RICAR Resp. scientifico De Mastro
2699	3535	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,06	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
2700	3535	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,74	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
2701	3536	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,85	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
2702	3537	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.086,52	DGF COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Lavori di fornitura e posa in opera di scaricatori di sovratensione plessi Economia e Chimica di Taranto
2703	3538	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	CNR - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE	Analisi LA-ICP-MS per Datazione U-Pb su Zircon (Progetto in collaborazione) Riferimento ordine:Ordine n. 108 del 21/11/2016
2704	3538	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	CNR - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE	Analisi LA-ICP-MS per Datazione U-Pb su Zircon (Progetto in collaborazione) Riferimento ordine:Ordine n. 108 del 21/11/2016
2705	3540	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,21	PIRLO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A ROMA 24-25/11/2016 PER PARTECIPAZIONE SGI
2706	3542	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 371,12	PIRLO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A MILANO 12-14/02/2017 PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AICA
2707	3543	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.756,80	PICCARRETA ROCCO ROBERTO	Tubi zincati 30x20x2 m a completamento fornitura (struttura) buono d'ordine n. 33/2016 del 25.02.2016
2708	3544	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione servizio di facchinaggio: spostamento di diverso arredo, previo contenimento di materiale cartaceo, all'interno del Dipartimento DISAAT
2709	3545	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	MECCA GIANSAVATORE	Compenso per seminario del 20/02/2017- Bari
2710	3547	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - AGENZIA BARI SAN NICOLA-DEL RAG MORETTI GAETANO	POLIZZA ASSICURAZIONE FORD TRANSIT TARGA BY342DK UNIPOL SAI
2711	3549	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO PER I PROFF. ROBERTO MICCU' e DOMENICO SICLARI
2712	3551	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,41	FORNASARI ALBERTO	PARZIALE MISSIONE a Valencia dal 06 al 08.03.2017 per partecipazione come relatore al convegno internazionale "International Technology Education
2713	3552	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,20	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi di campioni carni
2714	3553	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 194,39	ZACCARO Giovanna	MISSIONE a Salonicco dal 16.02 al 18.02.2017 per partecipazione a convegno internazionale su Pirandello
2715	3554	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,61	MERCK SPA	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 28 DEL 17.2.17 - ACCONTO FORNITURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2716	3554	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 796,25	MERCK SPA	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 28 DEL 17.2.17 - SALDO FORNITURA
2717	3555	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
2718	3555	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
2719	3555	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
2720	3556	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,96	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	bIGLIETTI AEREO
2721	3557	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,44	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Batteria ricambio per UPS
2722	3559	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,54	C & C CONSULTING S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
2723	3560	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 131,76	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	kit casse acustiche
2724	3562	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.296,07	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA N. S01/21705080 DEL 27 2 2017
2725	3563	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,50	C.V.S. S.R.L.	FATTURA N. 7/PA DEL 28 2 2107
2726	3564	13-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15,30	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie
2727	3565	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,95	DI BONA PROF. DANILO	Rimborso spese Sani Center Operational Meeting Verona 14/10/2016
2728	3566	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,90	DUDA LOREN	Rimborso spese del 02/03/2017 Roma "Corso di Diagnostica Ematopatologica"
2729	3567	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,91	CASCARDI ELIANO	Rimborso spese del 02/03/2017 Roma "Corso di Diagnostica Ematopatologica"
2730	3568	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 498,26	D'AGOSTINO SIMONA	Rimborso spese Missione Firenze 04/10/2015 "Congresso Nazionale SIE"
2731	3569	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 367,40	COSTANTINI ELISABETTA	Rimborso spese Meeting chirurgico "Valutazione di differenti tecniche chirurgiche di colposacropessi" Bari 18/07/2016 --
2732	3570	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,00	Di Bari Dott. Ivan	Rimborso spese del 13/12/2016 Matera "Incontro di lavoro con MISE"
2733	3571	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,00	EDIZIONI ETS - S.R.L.-	Contributo pubblicazione volume Verso una società conviviale: Una discussione con Alain Caillé sul "Manifesto convivialista".



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2734	3572	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	ROCCHETTI MARIA TERESA	Rimborso spese del 13/12/2016 Matera "Incontro di lavoro con MISE"
2735	3573	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,45	PONTRELLI PAOLA	Rimborso missione compiuta a Roma il 25/10/2016 "Programma Erasmus + KA2 Strategic Partnerships For Higher Education Call 2016"
2736	3574	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,00	PALASCIANO Nicola Antonio	Rimborso spese missione compiuta a Roma il 27/09/2016 "Congresso Congiunto Società Italiane di Chirurgia"
2737	3575	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
2738	3576	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	PROMOTER S.r.l.	Miglioramento dell'interfaccia del motore di ricerca delle epigrafi integrato nel portale Eagle.
2739	3577	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,07	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
2740	3578	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	M.A.P.I.A. S.R.L.	Pulizia straordinaria stanza Proff. Otranto - Pinto
2741	3579	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,86	Lippo Dott.ssa Luciana	Rimborso missione compiuta a Roma il 24/02/2017 "17^ Riunione Forum in Bone and Mineral Research"
2742	3580	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,45	GIORGINO Francesco	Rimborso spese missione Pisa del 12/01/2017 "2nd Easd European Association for the Study of Diabetes"
2743	3580	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 148,90	GIORGINO Francesco	Rimborso spese missione Roma del 16/01/2017 "Riunione Collegio dei Professori Ordinari di Endocrinologia"
2744	3581	13-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 797,90	casieri Dott.ssa paola	Rimborso spese missione Torino 23/11/2016 "XIX Congresso Nazionale SIGU" "CFDNA/NIPT -Cell Freedna/Non invasive prenatal test: prospettive e limiti"
2745	3582	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	MERCANTILE S.R.L.	Cene relatori corso di storia e didattica della Shoah.
2746	3583	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,01	MERCANTILE S.R.L.	cene relatori convegno il LESSICO DEL COMICO (11/11/2016)
2747	3584	13-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,29	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Fornitura aspirapolvere e calcolatrice.
2748	3585	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FORNITURA PERGAMENE DI LAUREA "ALDO MORO"
2749	3586	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 427,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di sanificazione
2750	3587	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.269,60	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	condizionatore

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2751	3588	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	condizionatore
2752	3589	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 718,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2753	3590	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,48	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 16-2017E DEL 23.2.2017
2754	3591	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 549,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Prestazione di sanificazione
2755	3592	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.097,95	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2756	3593	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 901,46	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2757	3594	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	TEL.NET SRL	FATT. N. 25/2017 DEL 21.2.2017
2758	3595	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,75	DEBA SRL	CANCELLERIA
2759	3596	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.800,00	PHENOCELL SAS	PRODUCTION OF HUMAN PSC FIBROBLASTS (INVOICE N.S170264 DEL 13/02/2017)
2760	3597	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	MERCK SPA	SENSORI SCEPTER
2761	3598	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,00	INNOBOX - S.R.L.-	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STAMPANTE EPSON
2762	3599	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.328,09	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XF
2763	3600	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.041,39	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XF
2764	3601	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 134,20	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	LAVAGNA MAGNETICA LACCATA 5 STAR 100X150 CM, MONTAGGIO INCLUSO
2765	3602	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,68	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	NIGERICIN SODIUM SALT 10 MG
2766	3603	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 725,90	SIM NT SRL	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'
2767	3604	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,50	EUROCLONE - S.P.A.-	HAM'S NUTRIENT MIXTURE, DULBECCO'S MOD. EAGLE, RPMI, L-GLUTAMINE, MEM

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2768	3605	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,88	EUROCLONE - S.P.A.-	SOLUTION/DULBECCO/TRYPsin/PENICILLIN/
2769	3606	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER SU CARTA SATINATA 118 X 83
2770	3607	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,01	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER SU CARTA SATINATA 118 X 83
2771	3608	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,44	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	PRIMERScriPTrT MASTER MIX
2772	3609	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	AUROGENE SRL	ACRYLAMIDE/BIS SOLUTION, 29:1 QUANT.500ML
2773	3610	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.090,68	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC portatile ASUS Zenbook
2774	3611	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.525,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Surface PRO 4
2775	3612	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,73	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	ACRILAMIDE-BIS, TIP FILTER
2776	3613	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	ELISA KIT
2777	3614	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 736,00	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED 10ML PHENOLRD FREE
2778	3615	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 543,60	PRODOTTI GIANNI SRL	ATP ASSAY KIT COLORIMETRIC/FLUORIMETRIC
2779	3616	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	SODIUM DODECYL SULFATE 500 G SIGMA-ALDRICH - NNNN TETRAMETHYLENEDIAMINE 100 ML SIGMAALDRICH - IMINODIACETIC ACID SEPHAROSE AQUEOUS ETHANOL SUSPENSION
2780	3617	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 568,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	THAPSIGARGIN/ PHORBOL 12,13 SOLID/ RN-1734/ D-PBS
2781	3618	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 865,92	LEVANCHIMICA S.R.L.	CHOLINE CHLORIDE/DIMETHYL SULFOXIDE/CHOLIN ACETATE, 1,4-DITHIOERYTHRITOL/TRYPsin EDTA/ OLIGOMYCIN/ANTIMYCIN/MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM EAGLE
2782	3619	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,04	LEVANCHIMICA S.R.L.	TRFLUOROACETIC ACID/MEMBRANE POLYAMIDE/FILTRI x SIRINGA NON STERILI /PUNTALI epT.I.P.S. STD 50-1000ul /PUNTALI epT.I.P.S. STD 2-200 µl
2783	3620	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,72	CHEMIC ALS SRL	BOTTIGLIA A SPRUZZETTA/ RUBINETTO HDE/ POTASSIO/ DICHLORODIMET/ HYDROGEN/ SODIO FOSFATO
2784	3621	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombola da 40 litri di azoto gassoso, noleggio bombola annuale

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2785	3622	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	G-418 DISULPHATE 1gr
2786	3623	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,71	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	RACCOGLITORE RACCOLTA URINE/ ROTOLO CARTA
2787	3624	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 902,80	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC desktop Fujitsu D556 Intel
2788	3625	14-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 21.037,29	C.U.S.I. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO	Contributo Miur Legge n.394/77 - Anno 2014 - quota CUSI
2789	3626	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,24	BIOSIGMA - S.R.L.-	AGARIOSIO E 1000 GR., MARQUEUR DE POIDS MOLÉCULAIRE 100BP DNA, MARQUEUR DE POIDS MOLÉCULAIRE 1000 BP DNA, SMARTGLOW PRE SAFE VERDE MACCHIA 20 ,000X....
2790	3627	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,00	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATRICE CORNING MATRIGEL,FATTORE DI CRESCITA RIDOTTA,SENZA ROSSO DI FENOLO
2791	3628	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.088,24	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC desktop Acer
2792	3629	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,03	BIOSIGMA - S.R.L.-	BARRETTA DI MAGNETICA/ PIPETTE PER CULTURA/ RACK CAROSELLO/ PIPETMAN/ ELETTRODO
2793	3630	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 7 OLIGONUCLEOTIDI
2794	3631	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.525,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC+Monitor+HD esterno 3TB
2795	3632	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,54	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ZEOCIN 1 g
2796	3633	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,22	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PRIMER 25nmol tube (21 oligonucleotidi)
2797	3634	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,42	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FBS SOUTH AMERICA
2798	3635	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 0,01	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2799	3636	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.415,20	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Notebook Lenovo
2800	3637	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 578,28	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2801	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2802	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2803	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 124,99	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2804	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 62,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2805	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2806	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2807	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 256,65	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2808	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 63,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2809	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,00	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2810	3638	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 125,01	CHEMIE S.R.L.	MOTOVENTILATORE
2811	3639	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TECNOFFICE S.R.L.	FATTURA N. PA/37 DEL 20/02/2017
2812	3640	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.891,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
2813	3641	14-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 25.335,90	C.U.S.I. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO	Contributo MIUR Legge n.397/77 - Anno 2015 - Quota C.U.S.I.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2814	3642	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 330,62	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Stampante Epson+ stabilizzatore APC+ HD 1TB
2815	3643	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47.641,00	V.A.M.M. PUGLIA S.R.L.	Manutenzione straordinaria LAB
2816	3644	14-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 20.003,38	C.U.S.I. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO	Contributo Legge 394/77 anno 2016 - Quota C.U.S.I. (10%)
2817	3645	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.753,04	ADPARTNERS SRL	PC DELL
2818	3646	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,64	C2 SRL	FATTURA
2819	3647	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 461,77	SANCILIO FRANCESCO	Toner e carta
2820	3648	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,00	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Roma il 08.03.2017 per Consiglio direttivo della SISEM
2821	3649	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	FINI PAOLA	organizzare e gestire una esperienza di laboratorio SSD CHIMICA FISICA
2822	3651	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 996,60	PAPALE MASSIMO	Rimborso spese missione Strasburgo e Malmo del 26/09/2016 "Kick-off meeting BEAt-DKD"
2823	3652	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 524,11	EURO MASTERS STUDIO S.R.L.	Acquisto biglietti aerei/ferroviari per relatori Short Master.
2824	3653	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 482,16	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
2825	3654	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
2826	3655	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.530,23	GESUALDO Loreto	Rimborso Missione Chicago del 13/11/2016 "Kidney Week 2016, ASN Meeting"
2827	3656	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 332,45	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo(timbri+usb) u.o - td 124551
2828	3657	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,82	GESUALDO Loreto	Rimborso spese missione Strasburgo del 26/09/2016 "Pianificazione Cooperazione Scientifica"
2829	3657	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 808,66	GESUALDO Loreto	Rimborso spese Missione Malmo (Svezia) del 28/09/2016 "BEAt-DKD kick-off meeting"
2830	3658	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	FINI PAOLA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA ESPERIENZA DI LABORATORIO SSD CHIMICA ANALITICA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2831	3662	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	SANCILIO FRANCESCO	acquisto materiale di consumo - rdo 1498611
2832	3662	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,22	SANCILIO FRANCESCO	acquisto materiale di consumo - rdo 1498611
2833	3662	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,09	SANCILIO FRANCESCO	acquisto materiale di consumo - rdo 1498611
2834	3664	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 302,53	ZUPA ROSA	TRASFERIMENTO CAMPIONI BIOLOGICI DEL PROGETTO DIVERSIFY PRESSO L'UNIVERSITA' DE LA LACUNA TENERIFE (SPAGNA)
2835	3665	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.899,52	ANTON PAAR ITALIA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - OFFERTA N° 182012773 DEL 19/12/2016
2836	3666	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.667,34	C.V.S. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO ATENEIO, CAMPUS UNIVERSITARIO E FACOLTA' DI ECONOMI
2837	3667	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.329,00	INTERCONDominio "S. FARA"	II RATA CONDOMINIALE MAR./APR. 2017.
2838	3668	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	AMM.NE COND.LE "GIULIO PETRONI" BARI	QUOTA CONDOMINIALE MARZO 2017.
2839	3669	14-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,40	CAZZATO Luigi Carmine	MISSIONE a Roma dal 08.03 al 09.03.2017 per convocazione da parte del Presidente CNOG
2840	3670	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 598,74	Aracne editrice int.le s.r.l.	Contributo pubblicazione volume "Studi in onore di Anna Clara Bova".
2841	3670	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 351,26	Aracne editrice int.le s.r.l.	Contributo pubblicazione volume "Studi in onore di Anna Clara Bova".
2842	3671	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.105,99	PETTI FABIO MASSIMO	Campionatura, analisi di facies di successioni carbonatiche Cretacee delle Murge e rilevamento di paleosuperfici esposte
2843	3673	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	SOL S.P.A.	Fornitura litri 130 Azoto liquido, CMP e trasporto
2844	3674	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura litri 130 Azoto liquido, CMP e trasporto
2845	3675	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,13	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2013 - FT. N. 921680021587 del 14/05/2016.
2846	3677	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.243,58	SIM NT SRL	Notebook 12,5" Intel core i7-7500U (2,7 Ghz) con accessori: borsa nylon 38.0 (L) x 5.0 (W) x 26.5 (H) cm, adattatore USB C a vG
2847	3679	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "QUAESTIO 16/2016"
2848	3680	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	TEN s.r.l.	IMPONIBILE SU FATTURA N, 31 DEL 28/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2849	3681	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,00	TEN s.r.l.	IVA SU FATTURA N, 31 DEL 28/02/2017
2850	3682	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 606,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 13.3.2017
2851	3683	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.282,53	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GARRUBA, 6 - BARI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2013 - FT. N. 921680021584 DEL 14/05/2016.
2852	3684	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 490,00	TEN s.r.l.	IMPONIBILE FATTUTA N. 30 DEL 28/02/2017
2853	3685	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 107,80	TEN s.r.l.	IVA SU FATTUTA N. 30 DEL 28/02/2017
2854	3686	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,00	C & C CONSULTING S.R.L.	acquisto accessori apple
2855	3687	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.487,35	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "IL NEOPLATONISMO DI EUSTRAZIO DI NICEA"
2856	3687	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,65	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "IL NEOPLATONISMO DI EUSTRAZIO DI NICEA"
2857	3688	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	SACCA IMPERMEABILE CON STAMPA MONOCROMATICA COLORE BLU SCURO CON STAMPA BIANCA
2858	3689	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,46	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Fattura consulente per pagamento tassa brevetti
2859	3690	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,84	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2013 - FT. N. 921680021586 DEL 14/05/2016.
2860	3691	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	LFM IMPIANTI SRL	manutenzione ordinaria DIB
2861	3692	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 615,75	CHIARELLO Anna-Lisa	COMPENSO ESERCITAZIONI IN FRANCESE GIURIDICO MASTER IN " CONTENZIOSO CIVILE, ARBITRATO E METODI NON CONTENZIOSI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE"
2862	3696	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.624,67	LFM IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili
2863	3697	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 935,75	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie
2864	3697	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23,75	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2865	3697	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 57,00	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie
2866	3705	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	DELIA DOTT.SSA MIRELLA	COMPENSO LEZIONE MASTER "CONTENZIOSO CIVILE, ARBITRATO E METODI NON CONTENZIOSI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE"
2867	3708	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.734,56	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017- Via Crisanzio 42, Bari - FT. n. 4800238065 del 12/02/2017.
2868	3712	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.167,47	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Piazza Umberto I n.1, Bari - FT. n. 4800292041 del 18/02/2017.
2869	3713	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,56	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Strada San Giacomo 7, Bari - FT. n. 4800219862 del 12/02/2017.
2870	3714	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.317,34	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Corso Italia 23, Bari - FT. n. 4800219865 del 12/02/2017.
2871	3715	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23.690,06	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Garruba snc, Bari - FT. n. 4800238074 del 12/02/2017.
2872	3716	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.797,81	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via A. De Gasperi snc, Taranto - FT. n. 4800238069 del 12/02/2017.
2873	3717	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 889,82	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Dsc La Riccia snc, Taranto - FT. n. 4800219868 del 12/02/2017.
2874	3718	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 843,30	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Nazionale 44, Policoro - FT. n. 4800219863 del 12/02/2017.
2875	3719	14-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 845,46	SISMET S.R.L.	Acquisto terminale schede magnetiche
2876	3720	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,63	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Fornitura e riparazione materiale ferramenta
2877	3721	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	AD SISTEMI S.R.L.	Assistenza tecnica e manutenzione p.c.
2878	3722	14-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	Manutenzione full-service fotocopiatrici dall'17/5 2016 al 17/5/2017.
2879	3723	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.070,92	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Di Mezzo SNC - Taranto - FT. n. 4800242940 del 12/02/2017.
2880	3724	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.716,70	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Giulio Petroni 15F1 - Bari - FT. n. 4800238064 del 12/02/2017.
2881	3725	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.329,09	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Casamassima SNC - FT. n. 4800238067 del 12/02/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2882	3726	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 732,00	LOCNET SOLUTIONS - S.A.S.- DI ANTONIO CARAGNANO & C.	FATTURA N. 2/1 DEL 10/03/2017
2883	3727	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 1508116284 DEL 16/11/2015
2884	3728	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 1508116284 DEL 16/11/2015
2885	3729	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.296,87	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Casamassima PZ4 - FT. n. 4800238072 del 12/02/2017.
2886	3730	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	MISSIONE A TARANTO PER ATTIVITA' INERENTI L'APPALTO DI MANUTENZIONE IMMOBILI "ACCORDO QUADRO"
2887	3731	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.160,34	C.R.U.I.	Scopus - quota anno 2017 - Pubblicazioni, giornali e riviste - letteratura scientifica elettronica
2888	3732	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,36	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. PA2559 DEL 16/12/2016
2889	3732	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,36	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. PA2559 DEL 16/12/2016
2890	3733	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,55	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA2559 DEL 16/12/2016
2891	3734	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA2559 DEL 16/12/2016
2892	3735	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 506,01	CONSIGLIO Pietro	MISSIONE A MILANO PER SEMINARIO ACCETTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
2893	3736	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,50	TATEO Alessandra	Visita aziende faunistiche venatorie e centri di lavorazione selvaggina
2894	3737	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,49	VINCI VIVIANA	MISSIONE A PADOVA PER INCONTRO COORDINAMENTO ANALISI QUALITATIVA QUESITI A RISPOSTA APERTA AL QUESTIONARIO INDAGINE PRODID
2895	3738	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.678,11	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Piazza Umberto I n.1 - Bari - FT. n. 4800219867 del 12/02/2017.
2896	3739	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	GAL FIOR D'OLIVI SCRL	UNIBA SOTTOSCRIZIONE 25% QUOTE SOCIALI COSTITUENDO "GAL NUOVO FIOR D'OLIVI SCRL"
2897	3740	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 683,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 18/09/2015 AL 22/12/2016 - VIA A. DE GASPERI S.N. - TARANTO - FT. N. 117000025866 DEL 10/01/2017.
2898	3741	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 797,33	PERCHIAZZI Gaetano	Rimborso spese Missione Bari del 19/12/2016 "Seduta di diploma Master in terapia del Dolore"
2899	3742	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,58	TUROLLA Prof. Andrea	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO 1 POSTO CAT D DDG 975 DEL 28/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2900	3743	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.241,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Garruba n.6, Bari - FT. n. 4800219864 del 12/02/2017.
2901	3744	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.126,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 15/11/2015 AL 22/12/2016 - VIA C. ROSALBA, 49 - BARI - FT. N. 117000062811 DEL 10/01/2017.
2902	3745	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54.113,14	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Casamassima SNC, Bari - FT. n. 4800234389 del 12/02/2017.
2903	3746	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,20	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Giulio Petroni 15F1, Bari - Ft. n. 4800238076 del 12/02/2017.
2904	3747	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,00	"ASSOCIAZIONE AS-CONNET"	Procedimento di Mediazione Civile AS.anno 2017 n.4971 promosso da Buscicchio Vittoria
2905	3748	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/07/2015 AL 26/07/2016 - VIA TORRETTA, 22 - BARI - FT. N. 117000257055 DEL 01/02/2017.
2906	3749	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.088,20	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA
2907	3749	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.088,20	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CONTRATTO DI ASSISTENZA
2908	3750	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.116,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Adolfo Omodeo SNC, Bari - Ft. n. 4800238070 del 12/02/2017.
2909	3751	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,93	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
2910	3752	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.145,04	GIURICONCONSULT S.r.l.	Pubblicazioni, giornali e riviste
2911	3753	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75,03	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI - SEGRETERIA STUDENTI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
2912	3754	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.604,28	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	PRODOTTI
2913	3755	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.621,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/10/2015 AL 29/12/2016 - VIA CRISANZIO, 3272 - BARI - FT. N. 117000127064 DEL 18/01/2017.
2914	3756	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	OZUDOGRU Elif Aylin	Verifica della sopravvivenza e potenzialità di ricrescita dei germogli di carciofo e Batata Prog. BiodiverSO resp. Santamaria
2915	3757	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	acquisto totem in plexiglass - oda 3520471
2916	3759	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.933,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
2917	3760	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 849,04	CELANO Gaetano Vitale	PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE PROGETTI DI RICERCA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2918	3761	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,20	TANTILLO Giuseppina	Incontro comitato scientifico AIVI(RM) e Master I livello (PG)
2919	3762	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255.755,14	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Acquisto buoni pasto del personale tecnico amministrativo - dal n. 70862930870 al n. 71299720879
2920	3763	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 911,28	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	TIMBRI PER PROTOCOLLO TITULUS
2921	3764	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,38	LEGATORIA SALESIANA DI PESCHETOLA DOMENICO	SERVIZI DI RILEGATURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI
2922	3765	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,50	DECARO Nicola	RIMBORSO SPESE IN RIFERIMENTO ALLA VISITA DEI DOTT. ZATELLI E ROURA
2923	3766	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 383.632,70	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Acquisto buoni pasto personale tecnico amministrativo dal n. 70207730876 al n. 70862920876
2924	3767	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	Pernottamenti in stanza matrimoniale Prof. Adrian Bowman e assistente Dr Janet Brown da 14 al 18 giugno 2015
2925	3768	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210.568,79	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Amendola 165/A, Bari - Ft. n. 4800219861 del 12/02/2017.
2926	3769	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 31.707,80	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. N.16VFATTPA-0703 (B.O.210/16) - N. 8 CENTRALINE DI MONITORAGGIO
2927	3770	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.934,69	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Acquisto buoni pasto personale dirigente dal n. 70201010874 al n. 70207720872
2928	3771	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 605,00	CAPONIO FRANCESCO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS DA 35 POSTI - ESCURSIONE DIDATTICA IL GIORNO 25/01/2017
2929	3772	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.873,55	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Camillo Rosalba 53, Bari - Ft. n. 4800238068 del 12/02/2017.
2930	3773	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,00	ALTOMARE Donato Francesco	Missione compiuta ad Ascona (Svizzera) il 23/04/2015 per Advances in clinical measurement of gastrointestinal function
2931	3773	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,70	ALTOMARE Donato Francesco	Missione a Torino del 12/04/2016 14th International Coloproctology Meeting
2932	3774	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25.589,50	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. 16VFATTPA-0749 - A SALDO B.O. 210 NOLEGGIO PORTALE ODORLAB
2933	3775	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Vicolo Immacolata SNC, Taranto - Ft. n. 4800238066 del 12/02/2017.
2934	3776	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2935	3777	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 132,10	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
2936	3778	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 100,00	GIARDINA Carmela	FATTURA LIBRERIA STUDIUM N. F01235 DEL 30/11/2016
2937	3779	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,00	CHIMICA Dr. Fr. D'AGOSTINO S.P.A.	FATTURA N. 9 DEL 13/07/2016
2938	3780	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,90	CHIMICA Dr. Fr. D'AGOSTINO S.P.A.	FATTURA N. 9 DEL 13/07/2016
2939	3781	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 244,00	3G SRL	SWITCH E MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO
2940	3782	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	3G SRL	SWITCH E MANUTENZIONE AUDIO/VIDEO
2941	3783	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,80	SQUICCIARINI Rosa	RIMBORSO SPESE 2016-2017
2942	3784	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.155,74	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. N. 16VFATTPA-0705 - ACCONTO B.O. 203/16 -STANDARD LABORATORIO TARANTO
2943	3785	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.751,24	C.R.U.I.	Contratto ELSEVIER Scopus-API Scival anno 2017
2944	3786	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.135,38	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATT. N. 17VFATTPA-0010 - SALDO B.O.203 - STANDARD LAB TARANTO
2945	3788	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.023,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.88010511633-BIM 3/15-FT.301680069980
2946	3789	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.158,55	C.R.U.I.	Sottoscrizione Wos Custom Data - quota anno 2017
2947	3790	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.016,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
2948	3791	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,00	TEMPESTA GIOACCHINO	MISSIONE A TARANTO - ANALISI FRX SU CAROTE DEL MAR PICCOLO
2949	3792	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,00	PETRACCONI STEFANIA	MISSIONE A VIGGIANO - MONTAGGIO STRUMENTAZIONE E INCONTRO TECNICO
2950	3793	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.989,55	VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO G. VISCEGLIA	FATT. N. 0000008/FE DEL 30.1.2017 - 1° acconto -
2951	3794	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,50	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A VIGGIANO - SOPRALLUOGO E MONTAGGIO STRUMENTAZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2952	3795	15-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.327,04	VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO G. VISCEGLIA	FATT. N. 0000008/FE DEL 30.1.2017 - 2° acconto -
2953	3796	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.688,83	VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO G. VISCEGLIA	FATT. N. 0000008/FE DEL 30.1.2017 - saldo -
2954	3797	15-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,00	PETRACCONI STEFANIA	MISSIONE A VIGGIANO - SOPRALLUOGO E MONTAGGIO STRUMENTAZ.
2955	3798	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.402,79	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 1837/16FT - ACCONTO - MAT. CONS. LAB.
2956	3799	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.238,18	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PAGAMENTO FATT. N. 1837/16FT - SALDO - MATERIALE CONSUMO LAB.
2957	3800	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita
2958	3800	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita
2959	3801	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,98	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
2960	3802	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,82	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
2961	3803	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
2962	3803	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 857,60	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
2963	3804	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
2964	3805	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,02	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
2965	3805	15-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
2966	3806	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 382,90	ROCCHI Mariano	MISSIONE COMPIUTA A FIRENZE
2967	3807	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 279,90	ARCHIDIACONO Nicoletta	MISSIONE COMPIUTA A FIRENZE
2968	3808	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Celso Ulpiani 27, Bari - Ft. n. 4800238071 del 12/02/2017.
2969	3809	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.392,00	EURODESK ITALY SERVIZI SRL	Adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk , anno 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2970	3810	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.872,00	TEMPESTA DOTT.SSA ROSSELLA	FATTURA N. 1 DEL 9.2.2017
2971	3811	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.808,00	LOT-QUANTUMDESIGN SRL	STRUMENTAZIONE CONSEGNATA DIRETTAMENTE DA LOT QUANTUMDESIGN GMBH
2972	3812	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.022,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/09/2015 AL 04/01/2017 VIA CRISANZIO, 24 - BARI - FT. N. 117000127063 DEL 18/01/2017.
2973	3813	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,40	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
2974	3814	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 565,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 25/09/2015 AL 04/01/2017 - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117000082931 DEL 18/01/2017.
2975	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 57/3 DEL 27.10.2016
2976	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 54/E DEL 10.10.2017
2977	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 50/E DEL 30/09/2016
2978	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 47/E DEL 19/09/2016
2979	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 45/E DEL 12/09/2016
2980	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 31/E DEL 30/06/2016
2981	3815	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 28/E DEL 31/05/2016
2982	3816	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,79	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
2983	3817	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,00	OSIRIDE s.r.l.	pernottamento camera doppia uso singola per Prof. Paolo Vanni 24/2/2017
2984	3818	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 777,14	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
2985	3819	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 701,73	de MUSSO NICOLETTA MARIA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA
2986	3820	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,14	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
2987	3821	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 754,42	ANTINIA S.R.L.	SERV. RACC,TRASP.E SMALTIMENTO RIFIUTI SPEC. PERICOLOSI E NON- DIPTO BIOLOGIA (Contr.n.1657 /5.12.14 - CIG 5563772- PAGAMENTO VS. FATT.603 31/12/16
2988	3822	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,92	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie
2989	3823	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.473,13	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Strada della Torretta 6, Bari - Ft. n. 4800238073 del 12/02/2017.
2990	3824	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.115,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 22/12/2015 AL 04/01/2017 CORSO ITALIA, 25 - BARI - FT. N. 117000105005 DEL 18/01/2017.
2991	3825	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 16VFATTPA-0748 DEL 31/12/2016
2992	3827	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 516,06	BIOSIGMA - S.R.L.-	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 16FS010360 DEL 27/12/2016 (ACCONTO)
2993	3827	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,35	BIOSIGMA - S.R.L.-	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 17FS000012 DEL 10/01/2017 (SALDO)
2994	3828	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.769,61	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	PAGAMENTO VS. FATTURA 956 DEL 17/12/2016
2995	3829	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.538,00	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	POMPA A SECCO
2996	3830	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 22/12/2015 AL 04/01/2017 VIA GARRUBA, 1 - BARI - FT. N. 117000084098 DEL 18/01/2017.
2997	3831	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMP.+IVA FATTURA N. 150/PASP DEL 24/02/2017
2998	3832	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.721,04	LAB. INSTRUMENTS S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 147/PA DEL 22/12/2016
2999	3833	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/09/2015 AL 04/01/2017 VIA GARRUBA, 6-4 - BARI - FT. N. 117000093901 DEL 18/01/2017.
3000	3834	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,01	PIV srl	Pernottamenti relatori convegno italo-rumeno.
3001	3835	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,07	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Celso Ulpiani 9, Bari - Ft. n. 4800201456 del 09/02/2017.
3002	3836	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.710,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 22/12/2015 AL 04/01/2017 VIA NICOLAI SN - BARI - FT. N. 117000084100 DEL 18/01/2017.
3003	3837	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.170,03	PIV srl	prenotazione alberghiera per relatori convegno "Lessico del Comico";



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3004	3838	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.463,56	CHEMIE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 2/26 DEL 16/01/17 - SALDO (B.O.123/16)
3005	3839	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 656,86	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 9/PA DEL 16/01/2017
3006	3840	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.002,00	TESTA DOTT.SSA FLORA	Consulenze visite oculistiche dal 01/09/2016 al 31/12/2016
3007	3841	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,44	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Gennaio 2017 - Via Casamassima SNC, Bari - Ft. n. 4800238077 del 12/02/2017.
3008	3842	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,23	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 4/608 - ACCONTO (BO202/16) - STARDARD ICP LABOR. TARANTO
3009	3843	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,70	CAO YUAN	Integrazione richiesta da UE a Co.Co.Co. IT-LIVER per sottopagamento
3010	3843	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,70	CAO YUAN	Integrazione richiesta da UE a Co.Co.Co. IT-LIVER per sottopagamento
3011	3844	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,29	CAO YUAN	(Imputaz.001)INTEGRAZIONE CONTRATTO N.911 DEL 20/12/2016 A FAVORE DEL DR.YUAN CAO)
3012	3845	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.566,53	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	CONSUMABILI DI LABORATORIO-RDO N.1301842 DEL 21/09/2016 NS. RIF. INT. B.O. N.157/2016
3013	3846	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 647,09	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	PAGAMENTO FATT.4/9 DEL 26/01/16 - FATT. A SALDO MAT. LAB (B.O.202/16)
3014	3847	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.340,00	CASA DEL LIBRO DI MANDESE NICOLA	RIFERIMENTO N. 9 VOSTRI BUONI LIBRO
3015	3848	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	fattura buoni libro
3016	3849	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.781,46	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE DOTT.RI DE METRIO GREGORIO E ALESSANDRO	Esami effettuati dal 25/06/2016 al 31/12/2016 per sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08
3017	3850	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.215,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 27/09/2015 AL 04/01/2017 LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117000118767 DEL 18/01/2017.
3018	3851	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,01	SEBASTIO AVV. AUGUSTO	Lezioni frontali e supporto didattico per il Progetto di recupero degli studenti inattivi I e II anno di Giurisprudenza -TA- per l'insegnamento di Is
3019	3852	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,00	GIUS. LATERZA & FIGLI S.P.A.	BUONI LIBRO
3020	3853	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LA NUOVA EDITORIALE SCIENTIFICA DI CRISAFULLI FRANCESCO & CO. S.A.S.	BUONI UNIVERSITARI STUDENTI MERITEVOLI
3021	3854	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 780,00	LIBRERIA ROMA DI GAGLIANO RENATO-DITTA INDIVIDUALE	BUONI LIBRO STUDENTI MERITEVOLI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3022	3855	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.040,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	BUONI UNIVERSITARI PER STUDENTI MERITEVOLI PROT. 10553-X/4 DEL 10/02/2016
3023	3856	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.230,10	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 9161013558 DEL 01/02/2017
3024	3857	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17.067,80	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. S01/21702083DEL 30/01/2016
3025	3859	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,73	LATERZA FRATELLI S.a.s.	VENDITA
3026	3860	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 950,62	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO-ODA NR. 3340368 DEL 01/02/2017-NS. RIF. INT. B.O. N.11/2017
3027	3861	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI	QUOTA ISCRIZIONE XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO DA MOLIN GIOVANNA
3028	3862	16-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 22.464,00	Battista Rocco & figlio S.r.l.	Sostituzione completa di due servoscala V65 per esterno presso il centro Polifunzionale (Ex Poste)
3029	3863	16-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO MISSIONE IN AGRO DI MOTTOLA DEL 15/03/2017
3030	3864	16-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.532,81	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 30 DEL 20.2.2017
3031	3865	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 278,89	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI PER LABORATORIO - Preventivo n° III21702LC49 del 06/02/2017 - N° cliente 50349
3032	3866	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATTURA N. 106/2017 DEL 23/028/2017
3033	3867	17-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,95	MONBOOK SRL	PAGAMENTO FATTURA
3034	3868	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 562,80	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3035	3868	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,14	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3036	3868	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,65	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3037	3869	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3038	3870	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3039	3871	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3040	3872	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3041	3873	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3042	3874	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 384,75	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
3043	3875	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17942882 DEL 21/02/2017
3044	3876	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,09	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17942882 DEL 21/02/2017
3045	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.230,50	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3046	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,44	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3047	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 515,24	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3048	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.311,02	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3049	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.278,00	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3050	3877	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.487,53	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	RISTRUTTURAZIONE LOTTO A PRESSO LA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIM
3051	3878	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Mat. di laboratorio
3052	3878	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 684,35	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3053	3879	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,46	PRODOTTI GIANNI SRL	Mat. di laboratorio
3054	3880	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,84	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
3055	3881	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,22	TEMA RICERCA S.R.L.	Mat. di laboratorio
3056	3882	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,21	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3057	3883	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICUR.- AG.DI BARI RE DAVID- AGENTE RUTA F.SCO -SAS-	PAGAMENTO POLIZZA MOTO AGRICOLA
3058	3884	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.580,00	INNOTEK SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 139/PA/2017 DEL 10/02/2017
3059	3884	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 698,00	INNOTEK SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 138/PA/2017 DEL 10/02/2017
3060	3885	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,36	MERCK SPA	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 20 DEL 3.2.17 (ACCONTO MERCE)
3061	3885	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,20	MERCK SPA	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.20 DEL 03/02/2017 (SALDO MERCE)
3062	3886	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,60	INNOTEK SRL	IVA SU FATTURA N. 139/PA/2017 DEL 10/02/2017
3063	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - VIA ORABONA 4 RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3064	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,23	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3065	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,23	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3066	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,23	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3067	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,94	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3068	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,94	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3069	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,94	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3070	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3071	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3072	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,52	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3073	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - VIA ORABONA 4 RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3074	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,49	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - VIA ORABONA, 4 BARI BA 70125

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3075	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : UNIVERS. DEL SALENTO - Strada Provinciale Lecce Monteroni LECCE LE 73100
3076	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - VIA ORABONA 4 RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3077	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA-RIF. AMM. CHIMXXBS - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3078	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3079	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,49	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - VIA ORABONA, 4 BARI BA 70125
3080	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3081	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA RIF.AMM.CHIMXXBS - VIA ORABONA 4 BARI BA 70125
3082	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3083	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,65	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3084	3887	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,23	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. DI CHIMICA - RIF. AMM. CHIMXXBS BARI BA 70125
3085	3888	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,56	INNOTECH SRL	IVA SU FATTURA N. 138/PA/2017 DEL 10/02/2017
3086	3889	17-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 738,10	C2 SRL	FATTURA N. 1194 DEL 28.2.2017
3087	3890	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,98	EPPENDORF S.R.L.	ENZIMA PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.37 DEL 28/02/2017
3088	3891	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,14	LESERRI Giovanni	SALDO MISSIONE A BOLOGNA WORKSHOPO SULLA LEGGE DI STABILITA' DEL 14/03/2017
3089	3892	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 705,00	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA	COMPENSO PER 30 ORE LABORATORIO DI GIORNALISMO MULTIMEDIALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE MASTROGIOVANNI MARIA L.
3090	3894	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	PATRUNO DOTT. PASQUALE	COMPENSO PER 35 ORE LABORATORIO DI PRODUZIONE GIORNALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE - PATRUNO PASQUALE
3091	3896	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	CICCARESE DIONISIO	COMPENSO PER 20 ORE LABORATORIO DI GIORNALISMO ON LINE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE CICCARESE DIONISIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3092	3898	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	GRASSO DOTT. LEONARDO	COMPENSO PER 25 ORE LABORATORIO DI MONTAGGIO TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE GRASSO LEONARDO
3093	3900	17-03-17	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 - I SEMESTRE BELLARDI GIAMPIERO
3094	3901	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,52	MAIORANO Porzia	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE COORDIN. MIPAAF PER PARTECIPAZ. NUOVO BANDO PNR 2017-2020
3095	3903	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,75	MAIORANO Porzia	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE DI COORDINAMENTO MIPAAF C/O CNR
3096	3904	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	SGOBBA MARIA LUISA	COMPENSO PER 25 ORE LABORATORIO DI INFORMAZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE SGOBBA MARIA LUISA
3097	3906	17-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,20	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE Srl	Servizio di Dosimetria - Centro Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione
3098	3907	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.597,25	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - MESE DI FEBBRAIO 2017 - SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014
3099	3908	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.787,30	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	IMP.+IVA FATTURA N. 02/E/2017 DEL 24/02/2017
3100	3909	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 386,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 768/PASP DEL 30/09/2016
3101	3910	17-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 768/PASP DEL 30/09/2016
3102	3911	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	CALITRI VINCENZA	COMPENSO PER 15 ORE LABORATORIO DI CONDUZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE CALITRI VINCENZA
3103	3913	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	ANGELILLO MAURIZIO CLAUDIO	COMPENSO PER 30 ORE LABORATORIO DI GIORNALISMO RADIO SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE ANGELILLO MAURIZIO CLAUDIO
3104	3915	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	RICCO DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER 45 ORE LABORATORIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE RICCO GIUSEPPE
3105	3917	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	LORENZELLI GINO	COMPENSO PER 10 ORE LABORATORIO DI RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE LORENZELLI GINO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3106	3919	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,00	TAMBORRA DOTT. VINCENZO	COMPENSO PER 13 ORE LABORATORIO DI RASSEGNA STAMPA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE TAMBORRA VINCENZO
3107	3921	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	MAZZARINO GIUSEPPE	COMPENSO PER 20 ORE CENNI DI STORIA DEL GIORNALISMO SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE MAZZARINO GIUSEPPE
3108	3923	20-03-17	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 - I SEMESTRE TULANTI MADDALENA
3109	3925	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CARROZZO BERNARDO MARCELLO	COMPENSO PER 12 ORE LABORATORIO DI TECNICHE E LINGUAGGIO FO SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE CARROZZO BERNARDO M.
3110	3927	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	SECHI LUCIANO	COMPENSO PER 15 ORE LABORATORIO DI PRODUZIONE GIORNALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE - SECHI LUCIANO
3111	3929	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 896,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3112	3930	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 415,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3113	3931	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,36	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3114	3932	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,87	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3115	3934	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.501,00	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	condizionatore
3116	3936	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.750,99	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3117	3937	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,98	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3118	3942	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.494,90	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
3119	3943	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.302,75	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA PER MAGAZZINO DI SCORTA
3120	3944	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.647,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	STAMPA PERGAMENE ALDO MORO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3121	3945	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	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 fin
3122	3946	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 103,50	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3123	3947	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 504,00	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3124	3948	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,83	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
3125	3949	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA
3126	3950	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 924,76	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 33 DEL 28.2.2017
3127	3951	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
3128	3952	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 31,50	GIAPPICHELLI G. EDITORE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
3129	3953	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	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 sin
3130	3954	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3131	3955	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATTURA PAGAMENTO
3132	3956	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.006,55	ADISU PUGLIA	SERVIZIO DI VITTOE ALLOGGIO PER N. 6 STUDENTI CAP UNIBA
3133	3957	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 117,73	PAOLONI ANGELA - MENHIR COMPUTERS	PAGAMENTO FATTURA
3134	3958	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.600,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS Sig.ra Anna Brescia a favore Studente Valerio WU Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia - Uniba del 26.02.2009
3135	3959	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	PEZZI Massimiliano	MISSIONE A PADOVA
3136	3960	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,82	ROMITO Angela Maria	MISSIONE A ROMA
3137	3961	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 943,84	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3138	3962	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,10	VIESTI Gianfranco	MISSIONE A ROMA
3139	3963	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
3140	3964	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 68,59	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3141	3965	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.808,00	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3142	3966	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 34,20	GIAPPICHELLI G. EDITORE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
3143	3967	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,84	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3144	3968	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 117,73	PAOLONI ANGELA - MENHIR COMPUTERS	PAGAMENTO FATTURA
3145	3969	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 209,84	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
3146	3970	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 529,14	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3147	3971	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,16	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3148	3972	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 161,65	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3149	3973	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 638,10	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3150	3974	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,93	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3151	3975	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,62	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
3152	3976	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	RECCHIA GIUSEPPE	DOCENZA NEL CORSO DI FORMAZIONE "MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3153	3978	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.750,00	IOSCA PROF. SANDRA	NOTA DI LAVOR DEL 07/03/2017
3154	3981	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24.888,00	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	GASCROMATOGRAFO CON DETECTOR A IONIZZAZIONE DI ELIO
3155	3982	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.069,60	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Periodici elettronici del Sole 24 Ore, vs. ft n. 1410000291
3156	3983	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,40	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI E PRELIEVI AD AGNELLI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ALTAMURA
3157	3984	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3158	3985	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,82	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3159	3986	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,70	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
3160	3987	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 365,76	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	STAMPANTI LASER SAMSUNG EXPRESS M2835 DW
3161	3988	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.830,00	BAT DISINFECTION	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3162	3989	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 422,50	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE OSPITALIA' PROF. MATEI
3163	3990	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,00	PETAZZI Ferruccio	CONTROLLI FUNZIONALI E PRELIEVI AD AGNELLI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INCIPT - RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ALTAMURA (BA)
3164	3991	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.937,77	RAGUSA SERVICE SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
3165	3992	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 885,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
3166	3993	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,32	DI BARI GIOVANNI	DOCENZA MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEM. LABORATORIO DI UFFICIO STAMPA (20 ORE) - DI BARI GIOVANNI
3167	3994	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,70	PROMEGA ITALIA - S.R.L.-	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 41 DEL 1.3.17
3168	3995	20-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 12.000,00	CENTRO INTERNAZIONALE ALTI STUDI UNIVERSITARI	Trasferimento somme riferimento accordo di programma per organizzazione corso "Europrogettazione per la Pubblica Amministrazione"
3169	3999	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,89	FRACASSI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3170	4002	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 198,60	QUARANTA Angelo	Partecipazione corso IAA c/o il Canile Dog Park
3171	4012	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.425,76	FERA FRANCESCO	Docenza nell'ambito del laboratorio di progettazione-simulazioni su application form di progetto (corso di Europrogettazione per la P.A. a.a, 15/16
3172	4014	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.632,89	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2166/13 E ORD. CASSAZIONE N.17271/16, CAUSA MOLLOY BRYAN C/UNIVERSITA'
3173	4021	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,50	VANNI PAOLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITTO PER DOCENZA DEL 25.02.2017 ALLO SHORT MASTER "L'INTERVENTO UMANITARIO E ASSISTENZIALE"
3174	4024	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	MALERBA BARTOLOMEO	Esperti in politiche giovanili e nuove tecnologie mediatiche" MALERBA BARTOLOMEO
3175	4025	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	SABELLA ELITA ANNA	Esperti in politiche giovanili e nuove tecnologie mediatiche" SABELLA ELITA ANNA
3176	4029	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2165/13 E ORD. CASSAZIONE N.10298/16, CAUSA Donahue Sara C/UNIVERSITA'
3177	4039	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,59	MAZZIA Francesca	Missione a Trento 27/02 - 3/03/2017
3178	4039	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,55	MAZZIA Francesca	Missione a Trento 27/02 - 3/03/2017 - Saldo
3179	4040	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2125/13 E ORD. CASSAZIONE N.10301/16, CAUSA SOKOLOVA INNA C/UNIVERSITA'
3180	4042	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.311,90	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 17VFATTPA-0011 - STANDARD VOC MIX
3181	4048	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2125/13 E ORD. CASSAZIONE N.10301/16, CAUSA SOKOLOVA INNA C/UNIVERSITA'
3182	4054	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.967,86	ELECTROMED SRL	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_17 - INTERVENTO TECNICO MICROSCOPIO LEICA
3183	4071	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.019,24	D'ABBICCO MARCELLO	Missione a Ribeirao Preto (Brasile) 28/01 - 10/02/2017
3184	4076	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 823,50	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IMP.+IVA FATTURA N. PA2424 DEL 02/11/2016
3185	4077	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 760,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "Francesco SAVERI"	Restituzione contributo non utilizzato dalla Prof.ssa PALESE Lidia

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3186	4078	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2123/13 E ORD. CASSAZIONE N.10299/16, CAUSA MC CARTHY ELLEN C/UNIVERSITA'
3187	4079	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 461,81	GARUCCIO Augusto	RIMBORSO MISSIONE A TRIESTE
3188	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,83	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3189	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,93	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3190	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,14	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3191	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,93	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3192	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,07	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3193	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,57	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3194	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,57	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3195	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,93	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3196	4081	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,79	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto carta
3197	4082	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,68	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	CUFFIE + STAMPANTE
3198	4083	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	MAGGIO Gabriella	rimborso spese sostenute -"Tutor Specialistico"
3199	4085	20-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15.500,00	C.R.U.I.	Attività di negoziazione e gestione contratti per l'acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche, anno 2016
3200	4096	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 662,46	GIORDANO INNOVATIONS SRL	FATTURA N. 1 DEL 14 1 2017
3201	4097	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.939,38	GIORDANO INNOVATIONS SRL	FATTURA N. 1 DEL 14 1 2017
3202	4104	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 382,50	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE OSPITALIA' PROF RODELLA FIANDACA, CAGIANO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3203	4109	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 183,00	SHT COMPUTERS snc	materiale informatico
3204	4111	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Discarico materiale informatico obsoleto sez. lettere
3205	4169	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	ARBORE DOTT. FRANCESCO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2015-2016
3206	4174	20-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 940,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2015-2016
3207	4176	20-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 132,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI)
3208	4177	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,36	C & C CONSULTING S.R.L.	MATERIALE I NFORMATICO
3209	4178	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 765,00	STUDIO EDITORIALE CAFAGNA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
3210	4179	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	CARBONE LUIGI	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Fiscalità di impresa
3211	4181	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	SOLDANO AURELIO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Fiscalità di impresa
3212	4188	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33.031,70	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2162/13 E ORD. CASSAZIONE N.10449/16, CAUSA BELLANO FRANCOISE C/UNIVERSITA'
3213	4189	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	IGNAZZI DOTT. DONATO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Fiscalità di impresa
3214	4191	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.500,00	ALMA MATER STUDIORUM - UNIV. DI BOLOGNA	ACNP ANNO 2017 nota n. 175 08/03/2017 -ENTE UNIBA-ALDO MORO
3215	4192	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.886,65	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2161/13 E ORD. CASSAZIONE N.17277/16, CAUSA BECK SABINE C/UNIVERSITA'
3216	4193	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,68	CINONE Mario	PARTECIPAZIONE AL III INCONTRO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE" - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PADOVA
3217	4194	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2015-2016
3218	4196	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,62	NEXIVE S.p.A.	spese postali febbraio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3219	4196	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,38	NEXIVE S.p.A.	spese postali febbraio 2017
3220	4197	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.747,08	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2151/13 E ORD. CASSAZIONE N.17273/16, CAUSA CALABRESE ANGELA C/UNIVERSITA'
3221	4198	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,05	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI UFFICI FEBBRAIO
3222	4199	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,29	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	timbri vari
3223	4200	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.282,33	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2164/13 E ORD. CASSAZIONE N.17272/16, CAUSA MILLASSEAU CATHERINE C/UNIVERSITA'
3224	4201	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,78	GRANO Maria	Miss. Bologna per partecipazione al Consiglio Direttivo SIOMMMS
3225	4202	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 386,84	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Parigi per partecipare a "In Vitro Meeting ESA"
3226	4203	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 388,59	GRANO Maria	Miss. Parigi per partecipare a "In Vitro Meeting ESA"
3227	4204	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,16	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Roma per "Assemblea annuale Collegio dei Docenti di Istologia ed Embriologia"
3228	4205	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,56	GRANO Maria	Miss. Roma per "Assemblea annuale Collegio dei Docenti di Istologia ed Embriologia"
3229	4206	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,80	VIRGINTINO Daniela	Miss. Roma per "Assemblea annuale Collegio dei Docenti di Istologia ed Embriologia"
3230	4207	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.282,33	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2571/13 E ORD. CASSAZIONE N.17276/16, CAUSA LUSARDI RICHARD C/UNIVERSITA'
3231	4208	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 292,29	GRANO Maria	Miss. Pisa per " Corso Educazionale SIOMMMS - Aggiornamento in tema di Osteoporosi e Malattie Metaboliche dello Scheletro"
3232	4209	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	COLAIANNI GRAZIANA	Miss. Roma per partecipare a "17° Riunione Forum in Bone and Mineral Research "
3233	4210	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,07	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Roma per partecipare a "17° Riunione Forum in Bone and Mineral Research "
3234	4211	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,57	GRANO Maria	Miss. Roma per partecipare a "17° Riunione Forum in Bone and Mineral Research "
3235	4212	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	DE TOMMASO Marina	Miss. Roma per Riunione del Direttivo della Società Italiana di Psicofisiologia

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3236	4213	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,80	DE TOMMASO Marina	Miss. Roma per Riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC)
3237	4214	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 203,36	DE TOMMASO Marina	Miss. Napoli per " 2nd Meeting of Italian MEG Community "
3238	4215	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 573,27	DE TOMMASO Marina	Miss. Bilbao per partecipare in qualità di speaker al "3° BCAM Workshop on Quantitative Biomedicine for Health and Disease"
3239	4216	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,29	BRUNETTI GIACOMINA	Miss. Roma per partecipare a "17° Riunione Forum in Bone and Mineral Research "
3240	4217	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 204,07	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. per collaborazione scientifica con Università Cattolica presso le sedi di Milano e Brescia
3241	4218	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,81	VECCHIO ELEONORA	Miss. Bilbao per partecipare a " Workshop on Quantitative Biomedicine for Health and Disease 2017 " e meeting tecnico presso il BCAM
3242	4219	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2015-2016
3243	4221	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,77	MURGIA VET - S.R.L.-	FATTURA N. 11/PA DEL 16/02/2017
3244	4222	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.874,74	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2160/13 E ORD. CASSAZIONE N.10452/16, CAUSA POIRE NICOLE C/UNIVERSITA'
3245	4223	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.590,90	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2569/13 E ORD. CASSAZIONE N.10451/16, CAUSA REEG ULRIKE C/UNIVERSITA'
3246	4224	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	OMNIA DIAGNOSTICA S.R.L.	IMP.FATTURA N. 566 DEL 24/02/2017
3247	4225	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,60	OMNIA DIAGNOSTICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 566 DEL 24/02/2017
3248	4226	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33.031,70	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2570/13 E ORD. CASSAZIONE N.1450/16, CAUSA MULLIGAN EILEEN C/UNIVERSITA'
3249	4227	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,54	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA FATTURA N. 16FS010088 DEL 21/12/2016
3250	4227	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 133,54	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA FATTURA N. 16FS010088 DEL 21/12/2016
3251	4228	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 567,00	BIOSIGMA - S.R.L.-	FATTURA N. 16FS010088 DEL 21/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3252	4229	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	BIOSIGMA - S.R.L.-	FATTURA N. 16FS010088 DEL 21/12/2016
3253	4230	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,90	de MUSSO NICOLETTA MARIA	rimborso missione ad Avellino
3254	4231	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.002,06	C.R.U.I.	Nota deb n. 452/13 - Rif. Contratto Elsevier Major Reference Works (perpetual access) quinto pagamento
3255	4232	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.747,08	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2124/13 E ORD. CASSAZIONE N.11727516, CAUSA IURILLI AURELIAC/UNIVERSITA'
3256	4233	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,50	ALBERGHI BARI S.r.l.	PERNOTTO E CENA PROF. TAGLIAMONTE
3257	4234	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 189,06	NICO Beatrice	Miss. Roma per "Assemblea annuale Collegio dei Docenti di Istologia ed Embriologia"
3258	4235	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2150/13 E ORD. CASSAZIONE N.10297/16, CAUSA BORRELLI ROSA C/UNIVERSITA'
3259	4236	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.382,26	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2167/13 E ORD. CASSAZIONE N.10294/16, CAUSA GUERRIER DIANE C/UNIVERSITA'
3260	4237	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26.116,74	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2168/13 E ORD. CASSAZIONE N.10295/16, CAUSA CASATI LAURA C/UNIVERSITA'
3261	4238	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,57	BUFO PROF. ARMANDO	ESAME DI STATO CHIMICO I SESS 2016 SEZ A
3262	4239	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.685,00	ALTOMARE ANTONIO DITTA INDIVID.	PAGAMENTO FATT. N. 01/2017/07 - NOLEGGIO MOTOPESCHERECCIO - SALDO
3263	4240	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,57	BUFO PROF. ARMANDO	ESAME DI SATO CHIMICO II SESS 2016 SEZ B
3264	4241	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,57	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2015 DIPARTIMENTO
3265	4241	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,75	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016 BIBLIOTECA CENTRALE
3266	4241	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,61	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016 BIBLIOTECA CENTRALE
3267	4242	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,00	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2015 DIPARTIMENTO



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3268	4242	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 802,88	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016 BIBLIOTECA CENTRALE
3269	4242	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,61	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE ANNO 2016 BIBLIOTECA CENTRALE
3270	4243	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di guardiania per n. 4 ore per il 25/02/2017 c/o Palazzo Ateneo - Università degli Studi di Bari
3271	4244	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 525,02	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	Pubblicazione volume La traduzione. Una questione di stile?- Ida Porfido
3272	4245	21-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 174,98	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	Pubblicazione volume La traduzione. Una questione di stile?- Ida Porfido
3273	4246	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	(Imputaz.001)PAGAMENTO F.23
3274	4247	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31.496,46	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2126/13 E ORD. CASSAZIONE N.1030216, CAUSA GARCIA RUIZ MARIA CARMEN C/UNIVERSITA'
3275	4248	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 571,94	BUFO PROF. ARMANDO	ESAME CHIMICO SESS II 2016 SEZ A
3276	4249	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26.185,16	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2149/13 E ORD. CASSAZIONE N.10296/16, CAUSA LENOIR FRANCOISE C/UNIVERSITA'
3277	4250	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.311,30	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2149/13 E ORD. CASSAZIONE N.10296/16, CAUSA LENOIR FRANCOISE C/UNIVERSITA' ACCONTO
3278	4251	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33.031,70	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.1536/13 E ORD. CASSAZIONE N.10292/16, CAUSA THAILAN FRANCOISE C/UNIVERSITA'
3279	4252	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,44	LORUSSO DOTT. DOMENICO	ESAME DI STATO IN ESPERTO CONTABILE SESS I 2015
3280	4253	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33.031,70	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.1538/13 E ORD. CASSAZIONE N.10291/16, CAUSA THEPAUT JACQUILE C/UNIVERSITA'
3281	4254	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28.747,08	GAROFALO Domenico	SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.2152/13 E ORD. CASSAZIONE N.17274/16, CAUSA JARVIS PAUL C/UNIVERSITA'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3282	4255	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 897,41	LORUSSO DOTT. DOMENICO	ESAME DI STATO DOTTORRE COMMERCIALISTA SESS I 2015
3283	4256	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 990,37	MESTO ERNESTO	RIMBORSO MISSIONE A TENERIFE DEL 20/06/2016
3284	4257	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 536,31	MESTO ERNESTO	RIMBORSO MISSIONE A TENERIFE DEL 20/06/2016
3285	4258	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 596,25	LORUSSO DOTT. DOMENICO	ESAME DI STATO IN ESPERTO CONTABILE SESS II 2015
3286	4259	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.224,76	LORUSSO DOTT. DOMENICO	ESAME DI STATO DOTTORRE COMMERCIALISTA SESS II 2015
3287	4260	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	RETE UNIVERSITARIA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE	UNIBA Quota associativa ANNO 2017
3288	4261	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 511,90	EDIZIONI ESTER di Michele Bellavia	PAGAMENTO FATTURA
3289	4262	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 735,04	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3290	4263	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 542,23	GARZONI DOTT. ANTONELLO	ESAME DI STATO ESPERTO CONTABILE SESS I 2015
3291	4264	21-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	Pernottamenti prof.ssa Maria Alessandra MARIOTTI (in 18/01 - out 20/01/2017)
3292	4265	21-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 212,28	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IMP.+IVA FATTURA N. 6 DEL 13/02/2017
3293	4266	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.085,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA MAR.2017
3294	4267	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.271,21	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA MAR.2017
3295	4268	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.331,41	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. MAR.2017
3296	4269	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.669,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. MAR.2017
3297	4270	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA MAR.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3298	4271	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. SC.POLITICHE MAR.2017
3299	4272	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA BR. MAR.2017
3300	4273	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA BR. MAR.2017
3301	4274	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.513,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE MAR.2017
3302	4275	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.466,31	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LETTERE MAR.2017
3303	4276	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.145,64	GARZONI DOTT. ANTONELLO	ESAME DI STATO ESPERTO CONTABILE SESS II 2015
3304	4277	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.160,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.SPECIALIZZAZIONE MER.2017
3305	4279	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.088,31	GARZONI DOTT. ANTONELLO	ESAME DI STATO DOTTORRE COMMERCIALISTA SESS I 2015
3306	4280	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.798,89	C & C CONSULTING S.R.L.	attrezzatura informatica
3307	4281	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,79	NEXIVE S.p.A.	Spese postali del mese di febbraio 2017
3308	4282	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.081,27	MED COMPUTER SRL	acquisto attrezzature informatiche apple - oda3555754
3309	4283	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	MED COMPUTER SRL	acquisto attrezzature informatiche apple - oda3555754
3310	4284	22-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 206,75	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Majorana Laterza"	Trasferimento somma per formazione insegnanti nell'ambito del progetto PLS
3311	4285	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.561,89	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto notebook HP Y5T06EA#ABZ(i7-12gb-1tb-15,6"-windows10) - oda3541107
3312	4286	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	SHT COMPUTERS snc	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3313	4287	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.475,79	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3314	4288	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	acquisto lampade - rdo 1505189
3315	4289	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	materiale informatico
3316	4290	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	materiale informatico
3317	4291	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. BORSE DI STUDIO MOBILITA' "GLOBAL THESIS" - SALDO A.A. 2015/2016 -- retribuz. mese di marzo 2017
3318	4292	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,29	SISMET S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 2/75 DEL 15.03.2017
3319	4293	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.026,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROVVIDENZE AGLI STUDENTI A.A, 2015/2016 III^ TORNATA - retribuz. mese di marzo 2017 - acconto
3320	4295	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.174,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROVVIDENZE AGLI STUDENTI A.A, 2015/2016 III^ TORNATA - retribuz. mese di marzo 2017 - saldo
3321	4298	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,71	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	consumo per ufficio
3322	4299	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	assistenza e consumo
3323	4301	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI MOBILITA' STUDENTE ISCRITTO A.A.2015/2016 - TERZA ANNUALITA' - RETRIBUZ. MESE DI MARZO 2017
3324	4302	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,99	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	assistenza e consumo
3325	4313	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66.887,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO EUROPEO - 80% -BORSE ERASMUS A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. MESE DI MARZO 2017
3326	4324	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 982,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	MASSON'S TRICHROME/ OUBAIN 1 GRM/ INTEGRIN
3327	4327	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	ETANOLO ASSOLUTO
3328	4329	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 911,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	LIPOFECTAMINE 2000
3329	4338	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 583,16	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	SEAHORSE XF, SUBSTRATE FAO PALMITATO-BSA
3330	4340	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,51	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI FEBBRAIO 2017
3331	4340	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 590,48	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI FEBBRAIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3332	4340	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,02	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI FEBBRAIO 2017
3333	4340	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,28	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI FEBBRAIO 2017
3334	4342	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.880,00	JOHN WILEY & SONS INC.	INVOICE N.3445278 DEL 16/01/2017 (SPESE DI PUBBLICAZIONE JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR JOHN WILEY SONS INC)
3335	4353	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,25	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	PLASMID DNA MINIPREP 50UL (NO IVA CEE)
3336	4357	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,53	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.25733/2016
3337	4358	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	STARSEQ GMBH	PREPAID PACHAGE U-MIX (INVOICE N.2170072 DEL 10/02/2017)
3338	4360	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,83	SIRAGO GIUSEPPE	9° INTERNATIONAL CONFERENCE ON CACHEXIA - BERLINO 10-11/12/2016
3339	4360	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 345,43	SIRAGO GIUSEPPE	9° INTERNATIONAL CONFERENCE ON CACHEXIA - BERLINO 10-11/12/2016
3340	4361	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 313,37	PALMIERI Luigi	XIX TELETHON SCIENTIFIC CONVENTION, Riva del Garda (TN) 13th-15th March 2017
3341	4362	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,06	SCARCIA PASQUALE	XIX TELETHON SCIENTIFIC CONVENTION, Riva del Garda (TN) 13th-15th March 2017
3342	4364	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,08	PELLEGRINO TOMMASO	XIX CONVENTION TELETHON 2017 - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17
3343	4365	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.529,53	CIANI ELENA	XXV PLANT AND ANIMAL GENOME CONFERENCE (PAG) SAN DIEGO 14-18/01/17
3344	4366	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,52	MILANO SERENA	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17
3345	4367	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 485,61	PROCINO Giuseppe	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/07/17
3346	4368	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 356,93	CARMOSINO MONICA	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17
3347	4370	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,15	CATALANO FEDERICO	CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PER "ANALISI ED ELABORAZIONE STATISTICA DI DATI...." DAL 09/01/17 AL 08/03/17
3348	4382	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40,00	Comitè francais des Plastiques en Agriculture	(Imputaz.001)FATT. N. 2016 12-00147 FV COMITE FRANCAISE DES PLAST E AGR.)
3349	4385	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 339,70	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3072983290 - consumabili lab

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3350	4387	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 234,24	MAGGIOLI S.P.A.	Abbonamento rivista
3351	4401	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONE A AGRO
3352	4402	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.910,83	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016
3353	4403	22-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,35	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	rimborso missione a conversano
3354	4549	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	M.A.P.I.A. S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3355	4551	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cucitrice grande -
3356	4554	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,10	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 48/2017 DEL 14.3.2017
3357	4561	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 697,54	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	fornitura di timbri - Dir. Risorse finanziarie
3358	4562	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,46	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3359	4563	22-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 284,99	INGHILTERRA FELICE	zoom registratore + accessori
3360	4564	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,77	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
3361	4567	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,93	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3362	4568	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,11	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DIPTO EMERGENZA TRAPIANTI DI
3363	4569	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,97	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	kit reagenti lab ricerca
3364	4570	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TECNICAL SNC DI MAGGIORE E TARANTINO	Intervento tecnico su: Fotocopiatore Toshiba e-Studio 166, fotocopiatore multifunzione Brother, Scanner Professionale Epson GT
3365	4570	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TECNICAL SNC DI MAGGIORE E TARANTINO	INTERVENTO TECNICO STAMPANTE E PC
3366	4571	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 932,32	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	6 08.03.17 kit reagenti lab ricerca

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3367	4572	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	TEN s.r.l.	ORDINE 3467436 DEL 25/01/2017 realizzazione punto rete
3368	4573	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,08	EUROCARD Srl	VENDITA
3369	4574	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,50	COSMA Pinalysa	RIMBORSO PICCOLE SPESE
3370	4575	22-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	TECNICAL SNC DI MAGGIORE E TARANTINO	intervento tecnico PC
3371	4589	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.750,00	DE ANGELIS DOTT. DAVIDE	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA DI GERMOPLASMA FRUTTICOLO (ACCONTO)
3372	4595	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.119,95	DIRENZO PAOLO	Parcella Ord.n. 278/DETO
3373	4596	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	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.
3374	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,66	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.
3375	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,66	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.
3376	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	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.
3377	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,74	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.
3378	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,74	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.
3379	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,74	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.
3380	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,74	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.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3381	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,30	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.
3382	4598	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 277,74	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.
3383	4602	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.211,17	MASSARO SILVIA	RIMBORSO MISSIONE IN CILE DEL 18/11/2016
3384	4625	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.655,87	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DM 29/12/2014, N.976 - ART.2 - Fondo Sostegno Giovani - assegnazione MIUR ANNO 2014 - Pagamento compensi Periodo marzo 2017
3385	4628	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 551,51	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25228 Tutorato e A.D.I.P.R. a.a. 15/16 assegnato per l'anno 2015 - Pag. compensi 2014/2015 periodo marzo 2017
3386	4630	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,43	BIOSIGMA - S.R.L.-	Plasticheria
3387	4630	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.666,99	BIOSIGMA - S.R.L.-	Plasticheria
3388	4630	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.700,80	BIOSIGMA - S.R.L.-	Plasticheria
3389	4631	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,62	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 251 -27-02-2017 ORD-1 DEL 14-02-2017 CIG-Z231D5ED2F RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.14-02-2017 N.132
3390	4633	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.012,60	METTLER TOLEDO S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3391	4634	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 420,00	CELDES - S.R.L.-	ACQUISIZIONE RISORSE BIBLIOGRAFICHE
3392	4636	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 146,30	EGEA S.p.A.	LIBRI
3393	4637	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,57	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	SPESE DI SDPEDIZIONE
3394	4638	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,27	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	SPESE DI SPEDIZIONE
3395	4639	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,27	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - kit lab ricerca
3396	4640	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 729,41	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 227 -22-02-2017 ORD-1 DEL 14-02-2017 CIG-Z841D60F2C RAM-DIMEVSCIAOA *-IM.14-02-2017 N.131
3397	4641	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	TEL.NET SRL	Assistenza informatica e manutenzione software



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3398	4642	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,83	CHEMIC ALS SRL	SEZ.MALATTIE INFETTIVE S.P. PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
3399	4643	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
3400	4644	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,24	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	reagenti lab ricerca
3401	4645	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 593,43	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
3402	4646	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,01	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATT. VB16000133 - PRENOT. CAMERE ALBERGO
3403	4647	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 859,49	COSMOPROTEX S.R.L.	ASSISTENZA APPARECCHIO RADIOLOGICO
3404	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,10	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.
3405	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,10	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.
3406	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,50	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.
3407	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,50	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.
3408	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,94	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.
3409	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,94	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.
3410	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 503,73	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.
3411	4648	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 503,73	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3412	4649	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,60	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.
3413	4649	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	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.
3414	4649	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	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.
3415	4650	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	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.
3416	4651	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
3417	4652	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3418	4653	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3419	4654	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,08	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE DIPARTIMENTO ANNO 2015
3420	4655	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 164,72	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE DIPARTIMENTO ANNO 2015
3421	4656	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.018,28	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento riviste 2015.
3422	4656	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.322,46	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
3423	4656	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.732,96	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
3424	4657	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.200,00	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo per pubblicazione dei volumi Regio XI Mediolanum e Regio XI Transpadana Vsqve ad Ticinvm.
3425	4658	23-03-17	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.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3426	4658	23-03-17	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.
3427	4658	23-03-17	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.
3428	4660	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	Voci dalla poesia spagnola contemporanea IV - prof. Paola Laskaris
3429	4660	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 840,04	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	Voci dalla poesia spagnola contemporanea IV - prof. Paola Laskaris
3430	4661	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,96	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	Voci dalla poesia spagnola contemporanea IV - prof. Paola Laskaris
3431	4663	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	LUNARDI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE DECRETO N.864 DEL 29*03/2016
3432	4664	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.383,55	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	manutenzione strumentazione QX200 Diogital PCR Reader
3433	4664	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,44	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	manutenzione strumentazione
3434	4664	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,96	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	manutenzione strumentazione
3435	4666	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.080,48	SRA INSTRUMENTS SPA	PAGAMENTO FATT. N. 16151 - RIPARAZ. STRUM. LAB. (DESORBITORE TERMICO)
3436	4667	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,24	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3437	4668	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.283,02	QIAGEN S.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3438	4669	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	SAVINO FRANCESCO	COMPENSO ESAME DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.722/17
3439	4671	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
3440	4672	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.052,03	LACALANDRA Giovanni Michele	Rimborso spese pubblicazione nota del 06/03/2017
3441	4673	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,63	INNOVAMOL SRLS	Reagenti
3442	4674	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 652,70	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE CONGELATORE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3443	4675	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 419,72	PETRONE Antonio	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A BERLINO CISCO LIVE EMEA 2017 DEL 20/02/2017
3444	4676	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	INTERVENTO TECNICO
3445	4677	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,50	FRACASSI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE
3446	4678	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 485,63	CARLUCCI GIUSEPPE ROCCO	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI II^SESS. A.A.2011/2012 D.R.422/17
3447	4678	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 485,63	CARLUCCI GIUSEPPE ROCCO	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI II^SESS. A.A.2011/2012 D.R.422/17
3448	4680	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 539,84	Greco Antonino	ESAME DI STATO GEOLOGO SESS I 2016
3449	4681	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 522,16	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
3450	4681	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.008,94	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
3451	4682	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MATERIALE DI CANCELLERIA
3452	4685	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVI S.R.L.	Quote iscrizione (nr. 3) al Corso formaz. sul Processo Amm., Roma - LUMSA, 27 gennaio - 4 marzo 2017 (avv.ti M.Marangelli - S.Sardone- I. Saracino)
3453	4686	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	TEN s.r.l.	Installazione punti rete
3454	4687	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.500,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	Rinnovi e/o adesioni contratti in abbonamento
3455	4690	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	SUBFOR - azienda speciale della Camera di commercio di Taranto	Estrazione dati registro imprese
3456	4691	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,00	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	partecipazione corso formazione G. Ventrella Bologna 27-28/2/2017
3457	4692	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	TOP WATER SRL	Materiale per laboratorio
3458	4694	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.215,47	A.C.O. PERSONAL HOBBY DI LOCONSOLE M.ANT & C S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_17 - MAT. CONS. ACQUARI
3459	4696	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 550,06	TIEsseLab S.R.L.	FATTURA N. 138/PA DEL 24/10/2016
3460	4697	23-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 121,01	TIEsseLab S.R.L.	IVA FATTURA N. 138/PA DEL 24/10/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3461	4698	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.710,00	INNOVATIO - S.R.L.-	CORSO DI QUALIFICA AUDITOR/LEAR SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
3462	4701	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.117,50	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI
3463	4703	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 345,30	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	CIG Z501C6AE4D FORNITURA TONER VS. BUONO D'ORDINE N.51 RIF.AMM.ZIONE DIMXXMIGE
3464	4704	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,97	APURA s.r.l.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3465	4705	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,10	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	N. 20 - CARTA TALENT BLU FABRIANO A4
3466	4707	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 798,11	LACALANDRA Giovanni Michele	Rimborso spese carburante anno 2016
3467	4713	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,59	OTRANTO Domenico	Integrazione spese Missione Napoli
3468	4715	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,00	MADIO SIMONE - DENTAMARO ALESSANDRO - CUCCOVILLO ANGELANTONIO SAS	Polizza RC Trattore
3469	4717	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 390,00	CIVES MARCELLA	MISSIONE A ROMA 04-06/04/2017 PER CORSO AGGIORNAMENTO SU AVA 2.0
3470	4718	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	CAVALLO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.722/17
3471	4721	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,06	VISAGGIO Giuseppe	missione svolta a roma 20/12/2016 per definire nuovo progetto di ricerca
3472	4722	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,72	SEEWEEB SRL	Licenza software
3473	4722	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,29	SEEWEEB SRL	Licenza software
3474	4723	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.256,16	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	Assistenza Tecnica EDP dal 01/01/2017 al 31/12/2017 su Server ETACSS
3475	4724	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 554,83	DAHBAOUI DOTT.SSA NADIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.722/17
3476	4724	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 554,83	DAHBAOUI DOTT.SSA NADIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.722/17
3477	4726	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 521,40	COPPOLA GABRIELLE	ANTICIPO SU MISSIONE a Austin (Texas-USA) dal 03.04 al 12.04.2017 per partecipazione in qualità di relatore al Convegno SRCD
3478	4727	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.083,00	CASSIBBA Rosalinda	ANTICIPO SU MISSIONE a Austin (Texas-USA) dal 03.04 al 12.04.2017 per partecipazione in qualità di relatore al Convegno SRCD

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3479	4728	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	BILANCIA Massimo	Workshop Health Econometrics, Bari 2016
3480	4729	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 480,00	BILANCIA Massimo	Partecipazione Convegno "Discovery science 2016" (con presentazione relazione)
3481	4730	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 177,00	LOSAPPIO Giuseppe	Convegno annuale associazione italiana dei professori di Diritto Penale
3482	4731	23-03-17	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 - Uniba
3483	4732	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	SALZMANN Katharina	Affidamento incarico di traduzione del saggio di M. Regali, nell'ambito delle attività del Progetto FIR 2013 "Lessico digitale della Commedia Greca"
3484	4735	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI PALUMBO CARMELA
3485	4735	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,50	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI TRENO E AEREO CALDIN
3486	4736	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,40	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI PALUMBO CARMELA
3487	4736	23-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,86	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI TRENO E AEREO CALDIN
3488	4737	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,75	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980179321 DEL 15/12/2016
3489	4738	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 538,21	RODRIGUEZ-NORIEGA GUILLEN Lucia	Rimborso viaggio in occasione del seminario tenuto l'11/11/2016 nell'ambito del Workshop internazionale LESSICO DEL COMICO
3490	4740	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980179321 DEL 15/12/2016
3491	4741	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	QIAGEN S.r.l.	IVA FATTURA N. 0980179321 DEL 15/12/2016
3492	4741	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	QIAGEN S.r.l.	IVA FATTURA N. 0980179321 DEL 15/12/2016
3493	4742	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,24	Roura Xavier	(Imputaz.001)CONTR.PASS.N.4-2017 RIMB. SPESE PER SEMINARIO SSMIPV BEN:ROURA XAVIER)
3494	4745	23-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20.363,26	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Materiale Laboratorio
3495	4748	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 603,50	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	attrezzatura informatica
3496	4749	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.441,01	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	RDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3497	4750	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 854,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Notebook HP 250 I7-7500
3498	4752	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,55	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Materiale per laboratorio
3499	4755	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
3500	4755	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
3501	4755	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
3502	4757	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.199,08	VectorBuilder powered by cyagen	(Imputaz.001)INVOICE N. N1003059 DEL 01/03/2017)
3503	4765	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 174,84	PUNTO CART Srl	VENDITA MULTIFUNZIONE BROTHER
3504	4766	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.991,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4800314215 DEL 07/03/2017.
3505	4768	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	PUNTO CART Srl	VENDITA MULTIFUNZIONE BROTHER
3506	4769	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,01	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Vendite P.A.
3507	4771	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,50	PUNZI Angela	RIMBORSO MINUTE SPESE
3508	4772	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenziere master Clemente
3509	4773	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 381,44	NOVOKHATKO Anna	Rimborso viaggio in occasione del seminario tenuto l'10/11/2016 nell'ambito del Workshop internazionale LESSICO DEL COMICO
3510	4775	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietti conferenziere master Clemente
3511	4776	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,00	MERCK SPA	FATTURA N. 3000000919 DEL 16/03/2017
3512	4776	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,65	MERCK SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 3000000890 DEL 14/03/2017 (QUOTA PARTE)
3513	4777	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,37	MERCK SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 3000000919 DEL 16/03/2017 (QUOTA PARTE)
3514	4777	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,63	MERCK SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 3000000890 DEL 14/03/2017 (QUOTA PARTE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3515	4778	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,98	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - VIA CELSO ULPIANI, 9 - BARI - FT. N. 4800325829 DEL 07/03/2017.
3516	4779	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,06	MERCK SPA	FATTURA N. 3000000919 DEL 16/03/2017
3517	4779	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,12	MERCK SPA	FATTURA N. 3000000890 DEL 14/03/2017
3518	4781	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,65	HUTCHINSON Gregory Owen	Rimborso viaggio in occasione del seminario tenuto il 10/11/2016 nell'ambito del Workshop internazionale LESSICO DEL COMICO
3519	4783	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,75	EUROCLONE - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 001885-0CPAPA DEL 28/02/2017
3520	4784	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,03	EUROCLONE - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 001885-0CPAPA DEL 28/02/2017
3521	4785	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 387,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 180/PASP DEL 03/03/2017 (QUOTA PARTE)
3522	4786	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 180/PASP DEL 03/03/2017 (QUOTA PARTE)
3523	4787	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 180/PASP DEL 03/03/2017
3524	4789	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,29	UFFICIOIN DI ANDREA INGRASSIA	MATERIALE DI CONSUMO
3525	4792	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.280,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17943557 DEL 06/03/2017 (QUOTA PARTE)
3526	4792	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17942688 DEL 20/02/2017 (QUOTA PARTE)
3527	4793	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17943557 DEL 06/03/2017 (QUOTA PARTE)
3528	4793	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17942688 DEL 20/02/2017 (QUOTA PARTE)
3529	4794	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,84	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17943557 DEL 06/03/2017
3530	4794	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,04	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17942688 DEL 20/02/2017
3531	4795	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,00	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. PA170033A DEL 03/03/2017
3532	4796	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,90	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	IVA SU FATTURA N. PA170033A DEL 03/03/2017
3533	4797	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.016,17	CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	Fattura



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3534	4798	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	AUROGENE SRL	IMPONIBILE FATTURA N 200 DEL 21/02/2017
3535	4799	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,20	AUROGENE SRL	IVA SU FATTURA N 200 DEL 21/02/2017
3536	4800	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5,50	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONE AGRO DI MOTTOLA
3537	4801	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156.160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PROGETTO 16SU1830 - GARA PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA E STORAGE - ORDINE PROT. N. 45866 X/4 DEL 27/06/2016
3538	4802	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 45.861,17	S.I.A.M. S.R.L.	Riparazione copertura in metallo Dipartimento di Fisica
3539	4803	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 55,14	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3540	4804	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	European Association of Establishments for Veterinary Education	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE MF2017 DD 12/01/2017 FV EUR.ASS.OF EST.)
3541	4805	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 66,52	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3542	4806	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	MAGGIOLI S.P.A.	Stampa e pubblicazione volume: Il Regno è ancora Unito? a cura del prof. A. Torre
3543	4806	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 681,00	MAGGIOLI S.P.A.	Stampa e pubblicazione volume: Il Regno è ancora Unito? a cura del prof. A. Torre
3544	4807	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	GIAPPICHELLI G. EDITORE S.R.L.	Materiale bibliografico (acquisto copie)
3545	4808	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 982,30	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie
3546	4809	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 689,78	SARDANELLI Anna Maria	RIMBORSO SPESE N.10 MISSIONI A ROMA COMANDO C/O MIUR D.R. 1590 DEL 30/05/2016
3547	4810	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 541,76	BISCEGLIE Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA FORUM AICUN 2017 DEL 15/03/2017
3548	4811	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	FATTURA N. E01118 DEL 31/12/2016
3549	4812	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	FATTURA N. E01118 DEL 31/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3550	4813	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,50	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA FATTURA N. E01118 DEL 31/12/2016
3551	4814	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	FATTURA N. E01119 DEL 31/12/2016
3552	4815	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	FATTURA N. E01119 DEL 31/12/2016
3553	4816	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,59	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA FATTURA N. E01119 DEL 31/12/2016
3554	4817	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.188,68	SABBA' Carlo	PAGAMENTO SPESE DI LITE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.4442/2016 CONSIGLIO DI STATO
3555	4818	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,00	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3556	4819	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.663,01	REGALI Mario	Missione a Brasilia (Brasile) del 2-16/07/2016 per partecipazione al XI Symposium Platonicum "Plato's Phaedo" e ricerche bibliografiche.
3557	4820	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 110,40	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3558	4821	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,80	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3559	4822	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 62,40	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3560	4823	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,82	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3561	4824	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 56,00	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3562	4825	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GALLO SAVINO	Incarico per rilievi strumentali nell'ambito delle attività di scavi archeologici presso il Parco Archeologico di Monte Sannace (Gioia d.C.)
3563	4827	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9,60	LEGGERE SRL	materiale bibliografico
3564	4828	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 26,40	LEGGERE SRL	materiale bibliografico

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3565	4829	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 814,87	Trisciuzzi Daniela	Rimborso spese per partecipazione alla 5° Summer School in Chemoinformatics, Strasburgo 27/6 - 01/07/2016
3566	4830	24-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,06	C2 SRL	Toner stampante
3567	4831	24-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 243,89	C2 SRL	Stampante Brother
3568	4832	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	FRANCHINI Carlo	Missione compiuta a Roma in data 15/02/2017 (Conferenza Direttori Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera)
3569	4833	24-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 284,65	PEDONE MARIAPAOLA	Rimborso spese di viaggio per seminario tenuto presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco in data 15-17/03/2017
3570	4834	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 177,30	MASTROROCCO Fabrizio	Missione Rimini
3571	4835	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	fornitura di timbri - Dir. Risorse Umane
3572	4836	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 514,05	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 45/2017 DEL 14.3.2017
3573	4837	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 133,09	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170003541 DEL 17.2.2017
3574	4838	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 10/PA DEL 2.3.2017
3575	4839	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,85	LA GATTA SIMONA	Missione Firenze
3576	4840	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 39/2017 DEL 10.3.2017
3577	4841	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,90	NEXIVE S.p.A.	spedizioni biblioteca febbraio
3578	4842	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 24/PA DEL 2.3.2017
3579	4843	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82,96	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 23/PA DEL 28.2.2017
3580	4844	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,65	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N. 65/P DEL 16.3.2017
3581	4845	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,69	NEXIVE S.p.A.	Spese postali.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3582	4845	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,75	NEXIVE S.p.A.	Spese postali.
3583	4845	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 627,98	NEXIVE S.p.A.	Spese postali 2016.
3584	4846	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 822,28	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 16/PA DEL 17.2.2017
3585	4847	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.554,68	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
3586	4848	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.984,00	Hermann Editeurs des sciences et des arts	(Imputaz.001)FATTURA N.20170060 DEL 24/02/2017 BEN:HERMANN EDITEURS DES SC. ET ARTS)
3587	4849	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,05	COPPOLA CARLA MARIA	Missione Chieti
3588	4850	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 337,85	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DOTTORATO MAR.2017
3589	4851	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione full service fotocopiatrice a colori Nashuatec MPC5020.
3590	4852	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.206,00	NEXUS IT S.r.l.	Servizi di manutenzione ordinaria Suite Software Biblionauta
3591	4853	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,20	ALTOMARE Donato Francesco	Rimborso Spese Modena 16/06/2016 - 3° Incontro Nazionale Amici della Proctologia e Perineologia Italiana
3592	4854	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.645,46	FAVIA Pietro	Missione Giappone
3593	4861	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	PUNTILLO Filomena	Rimborso spese stampa poster fattura n,202 del 27/10/2016 Pedico Arti Grafiche
3594	4863	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 295,65	PUNTILLO Filomena	Rimborso spese acquisto libri nota del 09/03/2017
3595	4864	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 923,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 54/2017 DEL 18.3.2017
3596	4865	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 163.609,32	MOMO LINE S.R.L.	FORNITURA ARREDI TECNICI PRESSO LA SEDE DI TARANTO DEL DIPARTIMETO DI CHIMICA
3597	4866	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.986,04	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3598	4867	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.949,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
3599	4868	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.521,34	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
3600	4869	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.150,40	DE MATTEIS ING. STEFANO	Redazione ed inoltro pratica S.C.I.A. relativa ad Edificio Polifunzionale "E.Quagliariello" - Campus
3601	4870	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	PAZE' VALENTINA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Argomentazione giuridica
3602	4872	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	Quentin Simon	Seminario "Authigenic 10Be/9Be ratio signature of the Matuyama-Brunhes boundary (MBB) in the Montalbano Jonico marine succession. ..." del 14/06/2016
3603	4874	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,00	Quentin Simon	Seminario "Authigenic 10Be/9Be ratio signature of the Matuyama-Brunhes boundary (MBB) in the Montalbano Jonico marine succession. ..." del 14/06/2016
3604	4875	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.065,43	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (LIBRI)
3605	4876	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.880,00	Fer-Service di Biase Giuseppe	Opere fabbrili vani tecnici ascensori presso Dipp. di Giurisprudenza Lingue e Matematica
3606	4877	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 242,10	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
3607	4878	27-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 59.046,69	POLITECNICO DI BARI - Dip. di Ing. Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	DEVOLUZIONE PROGETTO VALBIOR
3608	4879	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,40	LISCO STEFANIA NUNZIA	RIMBORSO MISSIONE AD OSTIA
3609	4880	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	adesione progetto ISOIVA ANNO 2017
3610	4881	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,20	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
3611	4882	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.836,90	ANTON PAAR ITALIA SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1508934 DEL 23/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3612	4883	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 303,39	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
3613	4884	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 334,15	MASTRONUZZI Giuseppe Antonio	RIMBORSO MISSIONE A FIRENZE DEL 23/02/2017
3614	4885	27-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 48.720,65	CNR - IRSA ISTITUTO RICERCA SULLE ACQUE	DEVOLUZIONE PROGETTO VALBIOR
3615	4886	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,01	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libro)
3616	4887	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 653,43	ELECTROMED SRL	IMP.+IVA FATTURA N. FATTPA 8_17 DEL 13/02/2017
3617	4888	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,92	MASTRONUZZI Giuseppe Antonio	RIMBORSO MISSIONE A PORTO BADISCO - LECCE DEL 25/11/2016
3618	4889	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 495,13	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
3619	4890	27-03-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 769,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO-DIP.SCIENZE E TECNOLOGIE BIOL. E AMBIENT.	Trasferimento al Di.S.Te.B.A.-pgt FESR Valbior- Resp. Prof. Malitesta
3620	4891	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.537,29	PAVAN STEFANO	Missione svolta a Troia (Portogallo) per partecipazione a Convegno ed incontri di ricerca.
3621	4892	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 152,22	CELDES - S.R.L.-	Materiale bibliografico (libri)
3622	4893	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI
3623	4893	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI
3624	4893	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 319,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI
3625	4894	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI
3626	4894	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI
3627	4894	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,40	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3628	4895	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,08	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	N. 4 Missioni svolte a Locorotondo (BA) per prelievo materiali sperimentali.
3629	4895	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,04	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	N. 2 Missioni svolte a Locorotondo (BA) per prelievo materiale sperimentale.
3630	4896	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.767,42	MONTEMURRO DOTT.SSA CINZIA	Missione svolta a Spalato (Croazia) per partecipare a Convegno internazionale.
3631	4897	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,21	MASTRONUZZI Giuseppe Antonio	RIMBORSO MISSIONE A LECCE DEL 21/12/2016
3632	4898	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,40	CRECCHIO Carmine	Missione svolta a Potenza per firma ATS progetto di ricerca GESOLIV.
3633	4899	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,20	CRECCHIO Carmine	Missione svolta a Matera e Policoro per riunione progetto di ricerca GESOLIV.
3634	4900	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 475,80	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	BUONO SEZ.MEDINTGEREN N.37 CIG Z301B34B5E FORNITURA STAMPANTI
3635	4901	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,40	FORMIGLIO SABINO	Missione svolta a Noci e Foggia per prova sperimentale.
3636	4902	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 714,54	VENTRELLA Gianrocco	Missione svolta a Garching - Monaco di Baviera (Germania) per partecipazione a Convegno
3637	4903	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,40	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Lecce e Acquaviva delle Fonti per rilievi in campo sperimentale.
3638	4904	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,50	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Lecce per rilievi in campo sperimentale.
3639	4905	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,00	D'ORAZIO Valeria	Missione svolta ad Ancona per partecipazione a Convegno.
3640	4906	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,82	CHEMIE S.R.L.	Sterilizzatore al quarzo Maxi mod. 00978, Confez. palle al quarzo (spese trasporto incluse).
3641	4907	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 256,20	CHEMIE S.R.L.	Sterilizzatore al quarzo Maxi mod. 00978, Confez. palle al quarzo (spese trasporto incluse).
3642	4908	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,89	TARASCO Eustachio	Missione svolta a Cordoba (Spagna) per partecipare a Convegno.
3643	4909	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 493,96	MIANO Teodoro	Missione svolta a Roma per partecipare a riunione ordinari AGR/13 e riunione abilitazione scientifica.
3644	4910	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,50	PC ENGINEERING - S.R.L.-	Manutenzione impianto videosorveglianza (4 trim.)
3645	4911	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,20	SUMMO CARMINE	Missione svolta a Cerignola per prelievo campioni di analisi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3646	4912	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,37	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	addebito costo copie eccedenza per noleggio stampante Dott.ssa Cortese
3647	4913	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	addebito costo copie eccedenza per noleggio stampante Dott.ssa Cortese
3648	4914	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,51	PIZZIGALLO Maria	Missione svolta a Bologna per partecipare ad assemblea soci GRIFA.
3649	4915	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 544,49	PORCELLI Francesco	Missione svolta a Belgrado per partecipazione a Congresso.
3650	4916	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,29	VELENOSI DOTT. MATTEO	NOTA LAVORO N. 1 DEL 20/03/2017 - PROG. PRIN 2009 - RESP. SCIENT. PROF. VENTURA MARIO
3651	4918	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,20	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATORI OLIVETTI RDO 1228255 III trimestre
3652	4919	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,95	LISCO GIUSEPPE	Rimborso spese missione Riccione del 13/03/2017 "Forum Panorama Diabete"
3653	4920	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 709,05	CENTODUCATI GERARDO	N. 3 Missioni svolte in varie località per incontri tecnici.
3654	4921	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,29	INDENNIDATE DOTT.SSA ANTONELLA	NOTA LAVORO N. 1 DEL 02/02/2017 - PROG. MIPAAF PNI 2014-2016 - RESP. SCIENT. MAIORANO P.
3655	4922	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.493,68	MPIM S.R.L.	VENDITA - ATTREZZATURA DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1389784 DEL 03/11/2016
3656	4923	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 757,62	SISMET S.R.L.	Rinnovo noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione NASHUATEC mod. MPC3500/R (matr.L8983701054 quota trimestrale
3657	4925	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	PUCCIARELLI Dott. Lorenzo	Missione svolta a Vallo della Lucania (SA) per partecipazione a Convegno Internazionale
3658	4926	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,00	CRECCHIO Carmine	Missione svolta a Lecce e Parabita per riunione di progetto di ricerca GESOLIV e per campionamento suoli.
3659	4927	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,00	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta in agro di Metaponto per incontro tecnico.
3660	4927	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,50	CENTODUCATI GERARDO	N. 3 missioni svolte in varie località per incontri tecnici.
3661	4928	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.162,23	PORCELLI Francesco	Missione svolta a Madrid per partecipazione a Congresso.
3662	4929	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,88	PORCELLI Francesco	Missione svolta in agro di Foggia per controllo infestazioni di zeuzera e raccolta rami.
3663	4930	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,00	FUCILLI Vincenzo	Missione svolta a Roma per partecipare a seminario AIV.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3664	4931	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,10	FUCILLI Vincenzo	Missione svolta a Roma per partecipare a seminario SIDEA
3665	4932	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.697,00	COLAVITTO SRL	STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PREVENTIVO DEL 12/12/2016
3666	4933	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.095,56	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - Offerta LBR/2017020111 del 2 febbraio 2017
3667	4934	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	TEMPO S.R.L.	SEMINARIO DR. A. QUARTA - GIORNO 07/03/2017 OFFERTA DEL 15/02/2017
3668	4935	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,39	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA LI PERICOLOSI E NON - DIP. SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (Contr.Rep.16
3669	4936	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.611,60	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	NILDE ENTE Riferimento ordine:Vs ordine nr.1 DEL 30/01/2017
3670	4937	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,98	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126 - PRODOTTI PER LABORATORIO
3671	4938	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	INTERVENTO TECNICO CIG Z2D1DAC054 VS.BUONO ORDINE N.8 -
3672	4939	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	GILSON ITALIA SRL	RIF.AMM DISSPASEGAMM - MATERIALE DA LABORATORIO - Preventivo N. 255 DEL 20/02/2017
3673	4940	27-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85.278,00	EMAC TECNOLOGIA VITALE SRL	FATTURA N. FS/1124 DEL 31/12/2016
3674	4941	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,28	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	PRODOTTI AGRICOLI - OFFERTA DEL 26/01/2017
3675	4942	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pubblicazione Esito bando GARA software Scerpa e Arco
3676	4943	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 247,33	OPERAMOLLA ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA MEETING SCIENTIFICO C/O CNR DEL 05/03/2017
3677	4944	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,39	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRESSANONE PER E-WISPOC 2017 DEL 29/01/2017
3678	4945	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 459,95	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE PROGETTO PRIN DEL 05/03/2017
3679	4946	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	manutenzione impianti
3680	4947	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8T00071345 DEL 06/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3681	4948	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8T00071345 DEL 06/02/2017
3682	4949	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA N. 8T00071345 DEL 06/02/2017
3683	4950	27-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 733,15	CATANESI Roberto	XXX Congresso Nazionale Società Italiana di Criminologia "I Perché del Crimine - Condizioni, cause e fattori" Firenze, 24-26 Ottobre 2016
3684	4951	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,90	COPYNET s.n.c.	manifesti e stampati
3685	4952	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,20	RiDec Technologies S.r.l.	MATERIALE INFORMATICO - MEPA - ODA N° 3383429 DEL 16/12/2016
3686	4953	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,00	Magle AB	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE N.17078 DD 06/02/2017 FV MAGLE AB LIFE SCIENCES)
3687	4954	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.055,91	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	Acquisto materiale di laboratorio
3688	4955	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.102,88	MEDITERRANEA s.p.a.	Bando di gara serv. cassa quotidiani - area appalti
3689	4956	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.496,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO
3690	4957	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 81 DD. 01/12/2016
3691	4959	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,15	STELLACCI SIG.RA ALESSANDRA	Saldo bimestre gennaio - febbraio 2017. (CORTE DEI CONTI 30-04-2015)
3692	4960	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.759,55	STIGLIANO ANTONIO - OFFICINA MECCANICA	FATTURA N. 05/10 DEL 02/03/2017
3693	4961	27-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 607,10	STIGLIANO ANTONIO - OFFICINA MECCANICA	IVA FATTURA N. 05/10 DEL 02/03/2017
3694	4962	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO SEZIONI SOTTILI(SIG.RA CARLUCCI)
3695	4963	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,71	PUNTO CART Srl	FATT. N. 701 DEL 7/3/2017
3696	4964	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 640,50	STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000171 DEL 27.2.2017
3697	4965	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 494,10	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	Missione Ravenna-Ferrara
3698	4966	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.526,83	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3699	4967	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 154,43	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3700	4968	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,50	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
3701	4969	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,90	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
3702	4970	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
3703	4971	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,72	TRIGGIANI Ennio	MISSIONE A ROMA
3704	4972	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,13	CAPUTO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.722/17
3705	4973	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.490,00	Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare"Alberto Monroy"	FATTURA N. 999000201621797 DEL 05/12/2016
3706	4975	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	AREA SUD Comunicazione e Immagine SOC.COOP a r.l.	Pubblicazione avviso esito di gara
3707	4976	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 641,41	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A UTRECHT DEL 22/03/2017
3708	4977	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,90	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	CONFEZIONE GLICOLE ETILENICO ANIDRO 99,8% (6X1L)
3709	4978	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 442,13	BIOSIGMA - S.R.L.-	Plastiche
3710	4979	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,03	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	KAS total security 2071
3711	4980	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.124,00	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Acq. Microscopio Stereosc.Nikon mod. SMZ - 800N: MNA51000 Corpo principale ergonomico con variatore ingrand.zoom 1x 8x, ecc compreso trasp.e collaudo
3712	4981	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Stampa pieghevoli
3713	4982	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 521,55	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	Manutenz.: intervento urgente eseguito per ripristinare funzion. due finestr. bloccati c/o aula PAF p.t. (con forn. e posa in opera nuove maniglie)
3714	4983	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 469,70	PASTORE GIAMBATTISTA DITTA	Decespugliatore Stiga SBC 435H

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3715	4985	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.342,00	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (Rif. ns. Prot. n. 604 del 20/05/2016)
3716	4989	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,60	GIORDANO INNOVATIONS SRL	Assistenza informatica e manutenzione software
3717	4990	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,34	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Bombole CO2
3718	4990	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,58	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Bombole CO2
3719	4991	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
3720	4992	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.212,83	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
3721	4992	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.389,98	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
3722	4992	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 820,57	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
3723	4993	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.586,75	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
3724	4994	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 965,33	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
3725	4995	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,54	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di gennaio 2017
3726	4995	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,40	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di gennaio 2017
3727	4996	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 689,06	STRAMAGLIA Sebastiano	CONFERENZA QUBIO 2017
3728	4997	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.066,00	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. 2016504572 DEL 28/11/2016
3729	4997	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 189,00	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	FATTURA N. 2016505054 DEL 23/12/2017
3730	4998	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. 2016504572 DEL 28/11/2016
3731	4999	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,81	CAPUTO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENZA SANITARIA II^SESS. 2014/2015 D.R.3012/16

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3732	5000	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 777,38	SUMMO CARMINE	Missione svolta a Montpellier (Francia) per partecipare a Congresso.
3733	5002	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 793,98	PASQUALONE Antonella	Missione svolta a Montpellier (Francia) per partecipare a Congresso.
3734	5003	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,72	LOCOCO ALIDA	MISSIONE A BARI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONCORSO RILIQUID. MAND. 23990 DEL 05/12/2016
3735	5004	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 811,98	PAVAN STEFANO	Missione svolta a Montpellier (Francia) per partecipare a Congresso.
3736	5005	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,30	TERZANO ROBERTO	Missione svolta a Piacenza per partecipare alla Scuola di Dottorato della Società Italiana di Chimica Agraria
3737	5006	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17,60	LEGGERE SRL	Acquisto di Materiale librario
3738	5007	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21,90	LEGGERE SRL	Materiale bibliografico
3739	5008	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36,80	LEGGERE SRL	Pereira, Jose - Suaarez Between Schlasticism and Modernity, ISBN 098-9030074-0-90
3740	5009	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 539,59	CAPUTO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA II^SESS. 2013/2014 D.R.1897/16
3741	5011	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 553,51	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVO DEL 22/02/2017
3742	5012	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,16	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE DIRETTIVO DI CHIMICA ORGANICA DEL 23/01/2017
3743	5013	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,81	VITI ANNA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN DIETISTICA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.721/17
3744	5018	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE FORENZA-BASILICATA
3745	5019	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,40	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A CAMPOMAGGIORE
3746	5021	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 153,44	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 18/12/2016
3747	5022	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,32	CORRIERO Giuseppe	MISSIONE A MARUGGIO - CAMPO MARINO (LE) PER CAMPIONAMENTO FAUNA E PORIFERI
3748	5023	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,56	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 10/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3749	5024	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,00	LAZIC DOTT.SSA TAMARA	MISSIONE A LECCE - PER RICERCHE INERENTI IL CAMPIONAMENTO DI ORGANISMI BENTHON
3750	5025	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 498,64	LABARILE Rossella	Missione svolta a Verona per analisi delle librerie Illumina c/o il Dipartimento di Biotecnologie dell'università.
3751	5026	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.082,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile DISAAT 2BIM 2017
3752	5026	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Sim dati Prof. Sanesi - 2BIM 2017
3753	5027	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,95	MAIORANO Porzia	MISSIONE A ROMA C/O C.N.R. PER RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER IL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA 2017/2020
3754	5028	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 179,37	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	PAGAMENTO PROFORMA INVOICE MAIR VISUAL 12.01.2017 (DIP DI BIOLOGIA)
3755	5029	28-03-17	Uscite correnti - Interessi passivi	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)PROFORMA INVOICE 12.01.2017 ORDER REF C-213-4 DIP DI BIOLOGIA)
3756	5030	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.200,00	VISO EDIL ECOLOGIA S.R.L.	FATTURA N. 03/2017 DEL 23/02/2017
3757	5031	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.584,00	VISO EDIL ECOLOGIA S.R.L.	IVA FATTURA N. 03/2017 DEL 23/02/2017
3758	5032	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,60	SION LETIZIA	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE DI COORDINAMENTO MIPAAF PER PARTECIPAZIONE AL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA 2017/2020
3759	5033	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	attrezzature informatiche
3760	5034	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,32	SHT COMPUTERS snc	VENDITA
3761	5035	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. 52 DD. 16.09.2016
3762	5036	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,78	SISMET S.R.L.	canone di assistenza tecnica
3763	5037	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,28	MASSARO Matteo	missione a Roma del 30/11-1/12/2016 per consultazione manoscritti epigrafici nella biblioteca Apostolica Vaticana
3764	5038	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.484,16	ARFE' PASQUALE	missione a Londra del 23/10-12/11/2016 per stage di studio(short terme c/o Warburg Institute - Centre for the History of arabic Studie in Europe
3765	5039	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.657,02	ARFE' PASQUALE	missione a Londra del 4-14/12/2016 per stage di studio c/o Warburg Institute - Centre for the History of arabic Studie in Europe

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3766	5040	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	2BIOLOGICAL INSTRUMENTS DI BINDA ROBERTO & BIANCHI LUIGI	Fattura Vs. ordine N. 37/2017 del 28/02/17
3767	5041	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,30	ALFATEST SRL	MANUTENZIONE SU STRUMENTO
3768	5042	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,61	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
3769	5043	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,81	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	prodotti chimici
3770	5044	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,07	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
3771	5045	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,80	ENVIGO RMS S.R.L.	LETTIERA
3772	5046	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,00	Palladino Chiara	missione a Washington del 1-9 agosto 2016 per partecipazione al Summer Workshop on Ancient Graffiti
3773	5047	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,06	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 03/02/2017
3774	5048	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,83	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	SCONTRINO FISCALE N. 38 DEL 22/02/17
3775	5049	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,90	GRUPPO SAIGI S.R.L.	PERNOTTO DOTT CIAVOLA IN 22 OUT 24 FEB 2017 CON PRANZO E CENA
3776	5050	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,66	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3777	5050	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.417,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3778	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3779	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 705,98	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3780	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,31	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3781	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3782	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.006,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3783	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.773,06	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3784	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,01	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3785	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3786	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,16	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
3787	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,79	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3788	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.153,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3789	5051	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3790	5052	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	solventi
3791	5052	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.419,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
3792	5053	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.741,90	LFM IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE
3793	5054	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.211,07	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3794	5054	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 381,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3795	5055	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.929,22	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
3796	5056	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.255,38	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 30 BY E-MAIL DATATO 27.02.2017
3797	5057	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,94	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 583 BY E-MAIL DATATO 16.03.2017
3798	5057	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,32	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 583 BY E-MAIL DATATO 16.03.2017
3799	5058	28-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 853,02	MR SERVICE S.R.L	bosch frigorifero combinato
3800	5059	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	OFFICELINE DI ANTONIO LIMITONE	RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE
3801	5060	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	INTERVENTO URGENTE SU MICROSCOPIO CON TRAINING
3802	5061	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.023,95	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto carta per dipartimento



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3803	5062	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,36	PC MADDY	rif. vs buono ordine n. 69 del 08/03/2017
3804	5063	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,64	PERNA TOMMASO	MANUTENZIONE COMPRESSORE CECCATO
3805	5064	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.048,29	ROSELLI LUIGI	Missione svolta a Innsbruck (Austria) per partecipazione Congresso.
3806	5065	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	intervento su pc
3807	5065	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	SOSTITUZIONE HD SU PC
3808	5065	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	RIPARAZIONE PC
3809	5066	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.202,92	PRODOTTI GIANNI SRL	ANTICORPO
3810	5067	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,87	QIAGEN S.r.l.	KIT DI ESTRAZIONE RNA
3811	5068	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	FATTURA
3812	5070	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,10	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	FARMACI
3813	5071	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT.301680010079- 3 BIM 2015 - CONTR.888010681967
3814	5071	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
3815	5073	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,30	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	SOLVENTI
3816	5073	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,73	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
3817	5073	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,81	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
3818	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3819	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3820	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3821	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3822	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3823	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3824	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Bombole di azoto
3825	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3826	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3827	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	SOL S.P.A.	bombole di aria
3828	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,76	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3829	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,20	SOL S.P.A.	GAS
3830	5074	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,20	SOL S.P.A.	GAS
3831	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3832	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	180 LITRI AZOTO LIQUIDO PER NMR 600 MHz
3833	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,84	SOL S.P.A.	Bombole gas
3834	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3835	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3836	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,72	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3837	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	azoto liquido
3838	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3839	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3840	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SOL S.P.A.	Bombola di anidride carbonica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3841	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3842	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147,01	SOL S.P.A.	Bombola di CO2
3843	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,57	SOL S.P.A.	gas
3844	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	SOL S.P.A.	Bombola di CO2
3845	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3846	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,64	SOL S.P.A.	GAS
3847	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,20	SOL S.P.A.	GAS
3848	5075	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 498,00	SOL S.P.A.	GAS
3849	5076	28-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
3850	5077	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,06	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Roma per partecipazione riunione.
3851	5078	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,32	VOX Giuliano	Missione svolta a Gioia del Colle per partecipazione Convegno.
3852	5078	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,10	VOX Giuliano	missione svolta a Foggia per riunioni con ricercatori del CNR.
3853	5078	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,56	VOX Giuliano	Missione svolta a Terlizzi per riunione progetto PSR.
3854	5079	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,98	CAGNETTA Prospero	Missioni svolte in agri vari della provincia di Bari per il monitoraggio dei cinghiali.
3855	5080	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,63	RAGNI Marco	Missione svolta in agro di Poggiorsini per monitoraggio e censimento cinghiali.
3856	5081	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,80	GIANNICO FRANCESCO	Missione svolta a Lesina (FG) per monitoraggio storni.
3857	5081	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,00	GIANNICO FRANCESCO	Missione svolta a Lesina e lago Salso (FG) per monitoraggio storni.
3858	5082	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,00	FRANCO Massimo	rimborso spese sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminario Dott. Ciavola
3859	5083	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 558,30	LIONETTI NICOLA	rimborso spese viaggi sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminari docenti esterni

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3860	5084	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,39	ClAVOLA ANTONINO	rimborso spese viaggi sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminari docenti esterni
3861	5085	28-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 510,40	RUGGERO ANGELICO	rimborso spese viaggi sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminari docenti esterni
3862	5086	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.315,16	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	NOTEBOOK ASUS N752VX - GC234T
3863	5087	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,89	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 323-17PA DEL 20.03.2017
3864	5088	29-03-17	Uscite correnti - Interessi passivi	€ 50,00	FERRATA STORTI FOUNDATION	Quota per sottomissione articolo scientifico
3865	5089	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,15	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze gas Fatt. n. 100/MM/765781 del 27.02.2017 -- ENGIE ITALIA SPA
3866	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,07	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agri della provincia di Lecce per monitoraggio storni.
3867	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,70	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agri della provincia di Foggia per monitoraggio storni.
3868	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,77	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Siponto (FG) per monitoraggio storni.
3869	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,67	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Barletta per monitoraggio storni.
3870	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,15	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Lesina per monitoraggio storni.
3871	5091	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,49	CAGNETTA Prospero	Missione svolta in agro di Siponto (FG) per monitoraggio storni.
3872	5092	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,64	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, controllo osservazione apparecchiature scientifiche.
3873	5094	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,52	ANIFANTIS Costantinos	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti scientifici.
3874	5096	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,00	MINTRONE AMELIA	COMPENSO PER 13 ORE LABORATORIO DI RASSEGNA STAMPA SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE - MINTRONE AMELIA
3875	5097	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 551,20	FENICE DISTRIBUZIONE - S.R.L.-	Abbonamento Monumenta Germaniae Historica online (eMGH) - Accesso via IP da rete d'ateneo (max 3 utenti simultanei) - Fino a 31/12/2017
3876	5098	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.928,82	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 4 DEL 20.3.2017
3877	5099	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,09	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 52/2017 DEL 16.3.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3878	5100	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,30	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
3879	5101	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 06/PA DEL 18.3.2017
3880	5102	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 29/PA DEL 15.3.2017
3881	5103	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 53/2017 DEL 16.3.2017
3882	5104	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 38-2017E DEL 17.3.2017
3883	5105	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 33-2017E DEL 17.3.2017
3884	5106	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.068,72	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 35-2017E DEL 17.3.2017
3885	5109	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	PIMPINELLI PROF. SERGIO	COMPENSO PER SEMINARIO
3886	5111	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto prodotti per laboratorio
3887	5113	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,00	AGRIFARMA S.R.L.	Fornitura Sacchi Torba "Brill 3" da 70 litri
3888	5114	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,00	AGRIFARMA S.R.L.	Fornitura Sacchi Torba "Brill 3" da 70 litri
3889	5115	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	ANTINIA S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. P000065 DEL 28/02/2017
3890	5116	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.082,85	CHEMIE S.R.L.	Carrelli x laboratorio a tre ripiani in acciaio inox 18/8; ruote diametro 100 mm.; portata distribuita x piano 50 kg; dimensione piani mm. 600x400
3891	5118	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31.330,21	EDILETTERA S.R.L. DI DE NICOLO' DONATO & FIGLI	Interventi da eseguire ai quadri elettrici al Dipartimento di Giurisprudenza
3892	5119	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.565,23	3G SRL	FATTURA N. FDP/1 DEL 24/01/2017
3893	5120	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.817,51	3G SRL	FATTURA N. FDP/1 DEL 24/01/2017
3894	5121	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,69	COLAFEMMINA Giuseppe	RIUNIONE OPERATIVA CON IL COORDINATORE NAZIONALE
3895	5122	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,80	GRIFO MULTIMEDIA S.R.L.	RIMBORSO QUOTA PER SPESE NOTARILI ATTO COSTITUTIVO CLUSTER PERSON

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3896	5123	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,30	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	materiale informatico
3897	5124	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 128,10	C & C CONSULTING S.R.L.	materiale informatico
3898	5126	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,88	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
3899	5127	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	D'ANGELO MILENA	RIMBORSO PER ACQUISTO ONLINE MATHEMATICA STUDENT EDITION
3900	5127	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	D'ANGELO MILENA	RIMBORSO PER STAMPA N. 2 POSTER
3901	5128	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 21.866,43	DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C.	Realizzazione di nuovi impianti elettrici, rete dati e telefonici alla sala ufficio comunicazione "New Media" zona museale - Palazzo Ateneo
3902	5131	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 383,14	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA
3903	5132	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 150,00	Hermann Editeurs des sciences et des arts	pubblicazione volume Voix/Voices Poétiques della prof. Marcella Leopizzi
3904	5133	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	PEDONE - S.R.L.-	MATERIALE DA LABORATORIO
3905	5134	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.850,00	Hermann Editeurs des sciences et des arts	pubblicazione volume Voix/Voices Poétiques della prof. Marcella Leopizzi
3906	5135	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 517,20	SARL LES EDITIONS VERDIER	Marcher droit, tourner en rond, 'Emmanuel Venet, Verdier, 2016 ISBN: 978-2864328780
3907	5136	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,88	MAIORANO Porzia	MISSIONE A SANTAMARIA DI LEUCA - GALLIPOLI
3908	5138	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.327,36	SIM NT SRL	Realizzazione n. sei punti Rete LAN/DATI (compreso armadio Rack e Switch 24 Porte).
3909	5140	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 970,51	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	materiale informatico
3910	5142	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 597,00	SARL LE TRIPODE	acquisto libri Premio Murat La Femme au colt 45, Marie Redonnet, Le Tripode, 2016. ISBN 978-2370550750

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3911	5143	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,99	SCIANATICO Giovanna	MISSIONE A NAPOLI PER CONVEGNO ADI
3912	5144	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 0,05	MPM POINT SRL	FORNITURA FORD CONNECT COMBI TREND 220 L1 H1 1.5 TDCi 100 CV TELAIO WF06XXWPG6HJ71809 TARGA FG941YK - CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DISSPASEGAMM
3913	5145	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	FIUME FRANCESCO	seminari master educazione alimentare 29/03/2013 e 01/04/2013
3914	5146	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 170,80	MPIM S.R.L.	Sterilizzatore a palline di quarzo, Sgabello Tecnico x laboratorio
3915	5147	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 362,34	MPIM S.R.L.	Sterilizzatore a palline di quarzo, Sgabello Tecnico x laboratorio
3916	5148	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.002,95	MPM POINT SRL	FORNITURA FORD CONNECT COMBI TREND 220 L1 H1 1.5 TDCi 100 CV TELAIO WF06XXWPG6HJ71809 TARGA FG941YK - CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DISSPASEGAMM
3917	5150	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.072,93	PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA	ATTREZZATURA SCIENTIFICA
3918	5151	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 793,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 256 DEL 27.3.2017
3919	5152	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.183,40	R-STORE S.P.A.	ATTREZZATURA INFORMATICA
3920	5153	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,35	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
3921	5154	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione febbraio 2017
3922	5155	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 899,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 125/PASP DEL 10/02/2017
3923	5156	29-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 197,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 125/PASP DEL 10/02/2017
3924	5157	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.915,80	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (Rif. ns. Prot. n. 604 del 20/05/2016)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3925	5158	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,30	TASKIN Dott. Eren	Missione svolta ad Ancona per partecipazione a Congresso.
3926	5159	29-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.584,36	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER PER GESTIONE MATERIALE VEGETALE - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (Rif. ns. Prot. n. 605 del 20/05/2016)
3927	5160	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.000,00	IOVIENO PAOLO	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI GERMOPLASMA ORTICOLO PUGLIESE (PROGETTO BIODIVERSO) - SECONDO ACCONTO
3928	5161	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.000,00	FASCIANO CRISTINA	SERV. DI CONSUL. E SUPP. TECNICO PER LA CARATTERIZZ. DI UVE E VINI DI VITIGNI AUTOCTONI MINORI DEL TERRIT. PUGLIESE - SECONDO ACCONTO - CIG Z4C1A3671B
3929	5162	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,23	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione per due fotocopiatrici Nashuatec
3930	5163	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	LUCHSINGER S.R.L.	Acquisto sensori tattili e spese di trasporto
3931	5164	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	LUCHSINGER S.R.L.	Acquisto sensori tattili e spese di trasporto
3932	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 674,66	SOL S.P.A.	Elio liquido
3933	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3934	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,04	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3935	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,90	SOL S.P.A.	Elio liquido
3936	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3937	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3938	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,56	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3939	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
3940	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,64	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3941	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,89	SOL S.P.A.	Bombole di gas



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3942	5165	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,08	SOL S.P.A.	Bombole di gas
3943	5166	29-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.076,20	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Spesa corrente per brevetti: onorari pag. tassa 5a annualità dom. di brevetto Europa n. 13000989.7
3944	5167	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 422,12	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3945	5168	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 493,73	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3946	5169	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,44	OMNIA DIAGNOSTICA S.R.L.	Prodotto di laboratorio
3947	5170	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 477,08	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	prodotti di laboratorio
3948	5171	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.315,07	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Prodotti di laboratorio
3949	5172	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,13	QIAGEN S.r.l.	prodotti di laboratorio
3950	5172	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,85	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
3951	5172	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,99	QIAGEN S.r.l.	Prodotti di laboratorio
3952	5173	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.795,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO LIQUIDAZ. NARZO 2017
3953	5174	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA LIQUIDAZ. NARZO 2017
3954	5176	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 173.589,65	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) LIQUIDAZ. NARZO 2017
3955	5177	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.775,02	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DOTTORANDI RI RICERCA XXIX CICLO -LIQUIDAZ. NARZO 2017
3956	5178	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA SOSTE. GIOVANI XXIX CICLO
3957	5179	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54.553,92	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI LIQUIDAZ. NARZO 2017
3958	5180	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO -SOSTEGNO GIOVANI
3959	5182	30-03-17	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

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3960	5183	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTTORATO DI RICERCA SCIENZE BIOMOLECARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA
3961	5184	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO ALTRI ENTI
3962	5185	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83.274,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI LIQUIDAZ. NARZO 2017
3963	5186	30-03-17	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 LIQUIDAZ. NARZO 2017
3964	5187	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,78	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CARTUCCE + DRUM PER STAMPANTE SAMSUNG
3965	5188	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,70	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	TIMBRI + TAMPONI PER TIMBRI
3966	5189	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.084,93	VESTITA MICHELANGELO	Rimborso spese pubblicazione scientifica "Successful management of toxic epidermal necrolysis with the association of plasmapheresis and cyclosporine..
3967	5190	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,90	MEMOGRAPH di G. Panero	O.D.A. Consip 3496334 del 08-02-2017
3968	5192	30-03-17	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
3969	5193	30-03-17	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 LIQUIDAZ. NARZO 2017
3970	5194	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.173,64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	materiale western blotting
3971	5195	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 453,84	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Finanziamento quota parte 2° anno Dott. di Ric. in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente XXXI Ciclo - Quota Dip. di Biologia - Dr.ssa Mincuzzi LIQ.MARZI
3972	5197	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 682,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXI CICLO - Secondo anno - Quota parte Ref. Ippolito LIQUIDAZ. NARZO 2017
3973	5198	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - LIQUIDAZ. NARZO 2017
3974	5199	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO LIQUIDAZ. NARZO 2017
3975	5200	30-03-17	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
3976	5201	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,40	Leuzzi Sara	Rimborso spese partecipazione sesione perfezionamento microchirurgico "A.Cardarelli" 20/02/2017
3977	5202	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO DALTRI ENTI LIQUIDAZ. NARZO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3978	5203	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.706,21	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016 LIQUIDAZ. NARZO 2017
3979	5204	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93.196,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO LIQUIDAZ. NARZO 2017
3980	5207	30-03-17	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
3981	5208	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 499,04	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	cancelleria
3982	5209	30-03-17	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 LIQUIDAZ. NARZO 2017
3983	5210	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXII CICLO - Primo anno - Quota parte dotazione Disspa - Dr.ssa Sion Sara LIQUIDAZ. NARZO 2017
3984	5211	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 506,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXII CICLO - Primo anno - Quota parte Prof. Ricciardi - Dr.ssa Sion Sara LIQUIDAZ. NARZO 2017
3985	5212	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 41.338,85	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L.	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE MAPPETTE DI CORONAMENTO; REVISIONE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DISTACCATA IN PIU' PARTI; RIPRISTINI DELLE STRUTTURE IN FERR
3986	5213	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 07/07/2015 AL 16/01/2017 - VIA S. TERESA DEI MASCHI, 29 - BARI - FT. N. 117000296642 DEL 01/02/2017.
3987	5214	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,42	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXII CICLO - Primo anno - Quota parte Prof. Ricciardi LIQUIDAZ. NARZO 2017 - DR.SSA SION
3988	5215	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30.686,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/1902 2014/28289 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO LIQUIDAZ. NARZO 2017
3989	5216	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 679,34	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CONSUMO PER UFFICIO
3990	5217	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.682,75	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	FINANZIAMENTO BORSA CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE DOTTORANDA FELICI CLAUDIA LIQUIDAZ. NARZO 2017
3991	5218	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.499,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO FIRCA DR.SSA VANESSA DESANTIS W DR.SSA RAO LUGIA 1° TRIMESTRE 2017 LIQUIDAZ. NARZO 2017
3992	5219	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.999,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO JOHNSON & JOHNSON DR.SSA SERAFINA LATTARULO - 2° SEMESTRE 2016
3993	5221	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,84	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
3994	5222	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.217,56	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	ACQUISTO PC PER SEGRETERIA PROF MEMEO
3995	5224	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 146/PASP DEL 22/02/2017
3996	5225	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 146/PASP DEL 22/02/2017
3997	5226	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	THE ACS S.R.L.	corso formazione G. Del Vecchio - A. Trovato - dal 3.3 al 12.5.17 - Bari - The ACS SRL
3998	5227	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.683,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RIF. DDT. N. 65 DEL 10.02.2017
3999	5228	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.262,70	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4000	5229	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4001	5230	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 836,31	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
4002	5231	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.840,38	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Hardware
4003	5232	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 617,21	MARZOCCA AVV. RUGGIERO	Giudizio Pansini Maddalena C/Università - pagamento spese legali riconosciute in sede di definizione transattiva .
4004	5233	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,96	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
4005	5234	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.866,66	CAPOGNA ANTONIO	Prestazione professionale Ord.n. 279-DETO Capogna Antonio
4006	5235	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 028/17 DEL 28/2//2017
4007	5236	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 302,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
4008	5237	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,93	VALENTE ROBERTO	COMPENSO ESAME DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.720/17
4009	5238	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.490,39	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4010	5239	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.546,96	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	Hardware
4011	5241	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,00	IPPOLITO CLAUDIA	Rimborso spese XV Corso di aggiornamento in malattie endocrino-metaboliche - Foggia 10/09/2016
4012	5242	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,00	GIURICONCONSULT S.r.l.	FATT. N. 130el DEL 16.3.2017
4013	5243	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.300,00	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Onorari servizio di assistenza per la formazione dello Stato Patrimoniale Unico di Ateneo redatto in contabilità economico patrimoniale - Fase 1
4014	5244	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,93	DINISI VINCENZO	COMPENSO ESAME DI STATO IN EDUCATORE PROFESSIONALE I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.720/17
4015	5246	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 719,08	FORNASARI ALBERTO	MISSIONE a Belgrado dal 20 03 17
4016	5247	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	IMPONIBILE FATTURA N. VFEA-28 DEL 07/03/2017
4017	5248	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017 - n. contratto 099333009
4018	5248	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017 - n. contratto 099333009
4019	5248	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SI RIEMETTE FATTURA IN SOSTITUZIONE DELLA FATT. 8S00035050 DEL 2 BIM 2016- COLLEGAM.099333009 RIFIUTATA PER RIF.AMMIN..ERRATO-COD.AMM.CORRETTO DISUMS
4020	5249	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,30	DI MOLFETTA SERGIO	Rimborso spese XV Corso di aggiornamento in malattie endocrino-metaboliche - Foggia 10/09/2016
4021	5250	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TECNICAL SNC DI MAGGIORE E TARANTINO	riparazione fotocopiatore prev. 61 05/09/2016
4022	5251	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 29.03.2017 per Assemblea AIP
4023	5252	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.575,36	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese brevetto n. 088425536.3
4024	5252	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese brevetto n. 088425536.3
4025	5253	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.793,40	LI STARFISH SRL	materiale per laboratorio prev.389 25/11/2016
4026	5254	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,68	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	Materiale di consumo per laboratorio: due confezioni PROD, VIAL+CAP+SLIT SEPTA, 1,5 ml 100/pk - cod.055427
4027	5255	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio straordinario di portierato per il giorno 22/12/2016 dalle ore 19:00 alle ore 01:00

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4028	5256	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.914,38	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	Mangimi per animali
4029	5257	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	CHEMIE S.R.L.	impianto idrico prev. PR 6341 del 14/10/2016
4030	5258	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,10	DONVITO DOTT.SSA ROSANNA	Rimborso spese XV Corso di aggiornamento in malattie endocrino-metaboliche- Foggia 10/09/2016
4031	5259	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.300,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	IVA SU FATTURA N. VFEA-28 DEL 07/03/2017
4032	5260	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Pagamento avviso di liquidazione n. 2013/003/OR/000009695/0/002 IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA N. 9695/2013 NEL GIUDIZIO TATO' C/UNIVERSITA'
4033	5261	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
4034	5262	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.173,86	SACHIM - S.R.L.-	VENDITA MQ.1200 BIORETE 50 MESH MT.6.00 N.1 ROTOLO MT.6X200 + CONTRIBUTO POLIECO
4035	5263	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 287,92	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	HARD DISK ESTERNI + CUSTODIE ANTIURTO
4036	5264	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
4037	5265	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
4038	5266	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 487,02	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 16/03/2017
4039	5267	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,00	FORTAREZZA FRANCESCO	Rimborso spese Corso teorico pratico di patologia del midollo osseo - Terni 10/03/2017
4040	5268	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,61	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
4041	5269	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,98	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 17/03/2017
4042	5270	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	FAGGIONATO ROBERTO	Bandiere da esterno italia/europa mt 2x3
4043	5271	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.182,00	FERNANDEZ VEGA SARA SUSANA	FATTURA N. 1 DEL 14/03/2017 - III TRIMESTRE 2016
4044	5272	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,30	MINECCIA VITTORIA	MISSIONE a Bologna il 06.03.2017 per partecipazione al convegno "L'italiano in declino"
4045	5274	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	Topcon Positioning Italy S.r.l.	Cavo per collegamento sensori greenseeker + trasporto

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4046	5275	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	Topcon Positioning Italy S.r.l.	Cavo per collegamento sensori greenseeker + trasporto
4047	5276	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,11	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante DISAAT mese di febbraio 2017
4048	5276	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,04	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante DISAAT mese di febbraio 2017
4049	5276	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,41	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante DISAAT mese di febbraio 2017
4050	5277	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.478,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/10/2015 AL 01/02/2017 - VIA CELSO ULPANI, 29 - BARI - FT. N. 117000485845 DEL 15/02/2017.
4051	5278	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 546,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	4015969276 - Riscatto apparati a noleggio DISAAT
4052	5279	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 928,51	Edilizia Ventrella SRL	materiale per laboratorio Preventivo n. 255 27/12/2016
4053	5281	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.752,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/10/2015 AL 01/02/2017 - VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 117000474102 DEL 15/02/2017.
4054	5283	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pubblicazione esito di gara del servizio di cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi secondo le linee guida CAD.
4055	5286	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.878,80	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	materiale per laboratorio prev. 18-11MP 18/11/2016
4056	5287	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	AREA SUD Comunicazione e Immagine SOC.COOP a r.l.	Pubblicazione avviso di gara relativo alla procedura aperta "servizio di cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi secondo CAP"
4057	5288	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,00	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 16/02/2017
4058	5289	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,91	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATTURA N. 92 DEL 20/03/2017
4059	5290	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.340,00	CHEMIE S.R.L.	Impianto elettrico a servizio di n. tre lampade UV presenti nelle cappe a flusso laminare presenti nel laboratorio con disinserimento automatico ecc.
4060	5293	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24,30	CASALINI LIBRI S.P.A.	Acquisto risorse librerie
4061	5296	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/07/2015 AL 01/02/2017 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117000446296 DEL 15/02/2017.
4062	5300	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	MOCCIA NICOLA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.719/17
4063	5301	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 311,75	PEDRAZA GRACIA MANUEL JOSE	RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO SU NAPOLI EUROPEA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4064	5305	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.172,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/11/2015 AL 09/02/2017 - VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117000572274 DEL 22/02/2017.
4065	5316	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.788,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/11/2015 AL 09/02/2017 - VIA AMENDOLA, 171 - BARI - FT. N. 117000546945 DEL 22/02/2017.
4066	5319	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,00	SOLEO Leonardo	MISSIONE A BOLOGNA 20/01/2017
4067	5321	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,16	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	materiale informatico
4068	5322	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 653,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17944283 DEL 15/03/2017
4069	5322	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.247,74	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17942774 DEL 20/02/2017
4070	5323	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 228,37	LOVREGGIO PIERO	MISSIONE A BOLOGNA DEL 16 - 17 GENNAIO 2017
4071	5324	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Progetto grafico e realizzazione locandine
4072	5324	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Progetto grafico e realizzazione locandine
4073	5324	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Progetto grafico e realizzazione locandine
4074	5325	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,68	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17944283 DEL 15/03/2017
4075	5325	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17942774 DEL 20/02/2017
4076	5326	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,00	TEBU-BIO S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. ITPA1700056 DEL 23/02/2017
4077	5327	30-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	PISCOPIELLO SALVATORE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.719/17
4078	5329	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,40	TEBU-BIO S.R.L.	IVA SU FATTURA N. ITPA1700056 DEL 23/02/2017
4079	5330	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,00	BARBIER FREDERICO LOUIS GUY	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA SU NAPOLI EUROPEA
4080	5332	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale per laboratorio offerta E1262149
4081	5332	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,65	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale per laboratorio offerta E1262149



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4082	5333	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.037,50	RiDec Technologies S.r.l.	FATTURA N. FATTPA 43_16 DEL 15/12/2016
4083	5334	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 228,25	RiDec Technologies S.r.l.	IVA FATTURA N. FATTPA 43_16 DEL 15/12/2016
4084	5335	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio OD 3339357 02/12/2016
4085	5336	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 12/ORI DEL 10/03/2017
4086	5337	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 12/ORI DEL 10/03/2017
4087	5338	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 521,55	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	CIG. Z651DDDBE0 BUONO D'ORDINE CODICE DISSPA_CP_FATT, ESERCIZIO 2017, NUMERO 48, DATA 17/03/2017
4088	5339	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.244,06	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - PLESSO DI SCIENZE AMBIENTALI E INFORMATICA - QUARTIERE PAOLO VI - TA
4089	5340	30-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.319,13	C & C CONSULTING S.R.L.	PC
4090	5341	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 546,26	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
4091	5346	30-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese brevetto n. EPO brevetto ex PCT/IB2013/000679 "Gallolyl benzamide-based"
4092	5347	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233,02	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1523082
4093	5347	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,26	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1523082
4094	5348	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,30	FARMACIA FAVIA DOTT.SSA ROMANA	FATT. N. 8/PA DEL 23.3.2017
4095	5349	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,50	FERMENTO SOCIETA' COOPERATIVA	acquisto gadget per Festival delle donne e dei saperi di genere 2017 - td 133820
4096	5350	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.535,98	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4097	5351	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4098	5352	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 39-2017E DEL 20.3.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4099	5353	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 62/17 DEL 21.3.2017
4100	5354	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	TEL.NET SRL	FATT. N. 59/17 DEL 21.3.2017
4101	5355	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,79	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4102	5356	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.311,50	TEL.NET SRL	FATT. N. 61/17 DEL 21.3.2017
4103	5357	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.588.793,59	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 - LIQUIDAZ. MARZO 2017
4104	5358	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 530,77	PENNELLA DENIS	Compenso componente commissione esame finale in Fisioterapia sede Taranto - I sessione a.a. 2015/16
4105	5359	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.320,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	Contratto di manutenzione e assistenza software, hardware e sistemistica II semestre 2016
4106	5360	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 326,58	VENTRELLA Giuseppe	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CORSO PER CONSERVAZIONE DIGITALE DEL 26/02/2017
4107	5362	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.099,00	CENTRO INTERUNIV. PER LA STORIA DELLE UNIVERSITA' ITALIANE (CISUI)	UNIBA Quota associativa ANNO 2017
4108	5366	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,67	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Milano per incontro responsabili rivista di settore.
4109	5367	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,30	ERREBIAN S.P.A.	STAMPANTE LASER OFFERTA VALIDA DAL 09/01 AL 02/04/2017
4110	5370	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,28	DE VITO NICOLO'	Missioni svolte in agri di località varie per monitoraggio storni.
4111	5370	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,96	DE VITO NICOLO'	Missioni svolte in agri di località varie per monitoraggio storni.
4112	5371	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	DE VITO NICOLO'	Missioni svolte in agri di località varie per monitoraggio storni.
4113	5372	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.850,00	ORCHESTRA ICO DELLA MAGNA GRECIA	Acquisto abbonamenti stagione concertistica 2016/2017 Studenti sede Taranto
4114	5373	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,96	DE VITO NICOLO'	Missioni svolte in agro di località varie per monitoraggio cinghiali e per monitoraggio storni.
4115	5374	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 270,00	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO CIG ZB21D7CFE1 rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 48 del 22/02/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4116	5375	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.190,46	MONBOOK SRL	ACQUISTO VOLUMI PER UTENTI CAP BENEFICIARI BORSE DI STUDIO CIG ZF61D72013 rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 45 del 20/02/17
4117	5376	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.799,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/11/2015 AL 09/02/2017 - VIA AMENDOLA, 167 - BARI - FT. N. 117000525433 DEL 22/02/2017.
4118	5377	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.927,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/11/2015 AL 09/02/2017 - VIA AMENDOLA, 165 - BARI - FT. N. 117000546959 DEL 22/02/2017.
4119	5378	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.356,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 26/07/2015 AL 15/02/2017 - VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 117000588803 DEL 01/03/2017.
4120	5379	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 690,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/12/2015 AL 18/02/2017 - PROVINCIALE 62 - VALENZANO - FT. N. 117000614411 DEL 01/03/2017.
4121	5380	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/01/17 AL 31/01/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
4122	5382	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE EERA AISBL	(Imputaz.001)INVOICE N.2017/000143 QUOTA ASS.2017 PROF.LIOTTA-EUROP.ENERGY ALLIANCE)
4123	5383	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	SAVINO FRANCESCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA I^SESS.A.A.2015/2016 SEDE POLICLINICO D.R.719/17
4124	5385	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/02/17 AL 28/02/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
4125	5386	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 37.098,88	LA PUGLIASFALTI S.R.L.S.	Denominazione Dipartimento: DIREZIONE TECNICA, SICUREZZA E GESTIONE PATRIMONIO - Nome dell'ufficio: DIVISIONE TECNICA - PI: 01086760723
4126	5387	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	PROGETTO080 s.r.l.	pernottamento cabras
4127	5387	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	PROGETTO080 s.r.l.	pernottamento degennaro
4128	5388	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,71	AMERICAN JOURNAL EXPERTS, LLC	(Imputaz.001)INVOICE LORU-F92- 0217051009 DEL 17/02/2017) CALDARA
4129	5389	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 944,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO EUROPEO - 80% -BORSE ERASMUS A.A.2016/2017 - II^ LIQ. . MESE DI MARZO 2017
4130	5391	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,97	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	CIG. Z621DDCD57 BUONO D'ORDINE CODICE DISSPA_CP_FATT, ESERCIZIO 2017, NUMERO 46, DATA 16/03/2017
4131	5392	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,40	CALZOLARI ETTORE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, PERNOTTO E VITTO PER DOCENZA DEL17.03.2017 ALLO SHORT MASTER "I"INTERVENTO UMANITARIO E ASSISTENZIALE"
4132	5393	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,15	CLEMENTE Carmine	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANCANZA DI FONDI PER REALIZZAZIONE SPILLETTE IN METALLO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4133	5394	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	MARINELLI MARIA TERESA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN IGIENE DENTALE I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.713/17
4134	5395	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.000,00	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Prestazione/Gestione di campi sperimentali in Agro di Locorotondo - progetto Save Grain Prosecuzione - prof. Giuseppe De Mastro - acconto 40%
4135	5397	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.508,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLOJONICO MAR.2017
4136	5398	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.225,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLO JONICO MAR.2017
4137	5399	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,59	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	CIG.ZF51DDE350 BUONO D'ORDINE CODICE DISSPA_CP_FATT, ESERCIZIO 2017, NUMERO 50, DATA 17/03/2017
4138	5400	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.267,60	LFM IMPIANTI SRL	Lavori di somma urgenza per allagamenti presso Dip. Farmacia e Dip. Informatica
4139	5401	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 393,97	EMDESK	(Imputaz.001)INVOICE INV-2017-1512 BEN:EMDESK) LICENZA LIOTTA
4140	5402	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 511,18	RiDec Technologies S.r.l.	MATERIALE INFORMATICO - ODA MEPA n. 3569816
4141	5403	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.257,93	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMMFFNN / SC.BIOTECNOL. MAR.2017
4142	5404	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	Progetto Ufficio di Pascale Michele	Riparazione fotocopiatrice KYOCERA KM5035.
4143	5405	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 633,51	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A UTRECHT DEL 22/03/2017
4144	5406	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	C & C CONSULTING S.R.L.	assistenza informatica e sostituzione alimentatore
4145	5407	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	C & C CONSULTING S.R.L.	assistenza informatica e sostituzione alimentatore
4146	5408	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.360,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE MAR.2017
4147	5409	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 68,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Acquisto libro "Elementary algebraic geometry"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4148	5410	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	SEDERINO MARIA GRAZIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4149	5411	31-03-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 157,38	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto di stampante laser Monocromatica BROTHER MFC-L2700DW
4150	5412	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.025,89	EUROCLONE - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 001803-0CPAPA DEL 28/02/2017
4151	5413	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 403,16	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE MAR.2017
4152	5415	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 884,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
4153	5416	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,70	EUROCLONE - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 001803-0CPAPA DEL 28/02/2017
4154	5417	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Pernottamento in camera singola Prof. Lucio BOCCARDO (IN 21 marzo OUT 22 marzo 2017) e Prof. Marco DEGIOVANNI (IN 21 marzo OUT 22 marzo 2017)
4155	5418	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 621,75	CHEMIE S.R.L.	FATTURA N. 2/81 DEL 15/03/2017
4156	5419	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 914,00	CHEMIE S.R.L.	FATTURA N. 2/81 DEL 15/03/2017
4157	5420	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 337,87	CHEMIE S.R.L.	FATTURA N. 2/81 DEL 15/03/2017
4158	5421	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 601,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA MAR.2017
4159	5422	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 474,21	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 1761001450 DEL 28/03/2017
4160	5423	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	AQUILINO FABRIZIO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4161	5424	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.POLITICHE / LETTERE MAR.2017
4162	5426	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 666,01	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.AGRARIA MAR.2017
4163	5427	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 431,23	ATTOLICO ROSARIA FRANCESCA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN IGIENE DENTALE I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.713/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4164	5428	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,00	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A ROTONDELLA
4165	5430	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.AGRARIA MAR.2017
4166	5431	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.398,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA MAR.2017
4167	5432	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,79	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17943838 DEL 08/03/2017
4168	5433	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.415,12	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA MAR.2017
4169	5434	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 437,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/10/2015 AL 01/02/2017 - VIA AMENDOLA, 161 - BARI - FT. N. 117000472887 DEL 15/02/2017.
4170	5435	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 34,00	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A CAMPOMAGGIOR101060416E
4171	5436	31-03-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	TASSIELLI CONCETTA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.712/17
4172	5438	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	English for Academics snc di Adrian John Wallwork	Revisione manoscritto micropropagated and mycorrhizal plants of early globe artichoke caratteri n. 84000 - cartelle (spazi inclusi) n. 56
4173	5439	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,22	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA 3ODA MEPA N. 527261 DEL 23/02/2017
4174	5440	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.885,12	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	VERIFICA DI N.147 QUADRI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO I 'NUOVI DIPARTIMENTI DI BIOLOGIA' E DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI N.2 LOCALI TECNICI DELLE CABIN
4175	5441	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 430,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/10/2015 AL 01/02/2017 - VIA AMENDOLA, 173 - BARI - FT. N. 117000468392 DEL 15/02/2017.
4176	5443	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.080,06	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese amministrative di gestione brevetti
4177	5444	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 798,01	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese pagamento 4 annualità brevetto n. 14708640.9
4178	5445	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.251,20	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese gestione amm brevetto
4179	5446	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,53	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese per la gest amm dei brevetti
4180	5447	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,33	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Onorari e spese per la gest amm dei brevetti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4181	5448	31-03-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.832,00	MATICMIND S.p.A.	Fornitura n. 13 schede NORTEL DDG n. 651/2016
4182	5449	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,46	RIVOIRA GAS S.R.L.	Consegna presso : DIP. SCIENZE DEL SUOLO - VIA GIOVANNI AMENDOLA 165 RIF.AMM.DISSPASEGAMM BARI BA 70126 - PRODOTTI PER LABORATORIO
4183	5450	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.026,30	LA SUPERTECNICA SRL	STAMPATI
4184	5451	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	TEL.NET SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4185	5452	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Cancelleria e altro materiale di consumo
4186	5453	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,67	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 55/2017 DEL 20/3/2017
4187	5454	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4188	5455	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 665,88	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4189	5456	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,53	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4190	5457	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 486,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 32-2017E DEL 17.3.2017
4191	5458	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,76	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4192	5459	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 845,84	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4193	5460	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 828,87	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4194	5461	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,98	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	fornitura di toner
4195	5462	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	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.
4196	5462	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,22	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.
4197	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,95	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4198	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,50	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.
4199	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,50	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.
4200	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,50	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.
4201	5463	03-04-17	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.
4202	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	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.
4203	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	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.
4204	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	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.
4205	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	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.
4206	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,00	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.
4207	5463	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,35	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.
4208	5464	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,19	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.
4209	5464	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,76	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.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4210	5464	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,76	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.
4211	5464	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,76	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.
4212	5465	03-04-17	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.
4213	5466	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,62	COR.EL SRL	FATT. N. PDD/170017 DEL 28.2.2017
4214	5467	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 835,48	ADPARTNERS SRL	ATTREZZATURA INFORMATICA
4215	5468	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.990,10	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	attrezzatura informatica
4216	5469	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 516,14	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEL 29/03/2017 + PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI VARIE MISSIONI VEDI NOTA INTERNA
4217	5470	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.797,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-	Acquisto di altri beni
4218	5471	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 461,04	EUROTECNO srl	attrezzatura informatica
4219	5472	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	POLITO ALBERTO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4220	5473	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	EUROTECNO srl	SPESE SPEDIZIONE
4221	5475	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	PORTALURI MARIANGELA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4222	5476	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 484,01	ADPARTNERS SRL	MATERIALE INFORMATICO
4223	5478	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	MUSA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4224	5481	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CENTONZE ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4225	5484	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,92	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
4226	5485	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	FERRARO VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4227	5489	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	ZINGARO MARIA TERESA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4228	5492	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,40	SANARICA FRANCESCA	XV CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA DISTROFIA MUSCOLARE - ROMA 18-19/02/17
4229	5493	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,36	SANARICA FRANCESCA	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17
4230	5494	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,50	FARINATO ALESSANDRO	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17 Q.P.
4231	5494	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,72	FARINATO ALESSANDRO	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17 Q.P.
4232	5496	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	FEDELE SALVATORE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4233	5497	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,14	ATTIMONELLI Marcella	WORKSHOP ELIXIR - ROMA 21-23/03/17
4234	5498	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,41	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ULTIMA FLO
4235	5500	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,01	BIOSIGMA - S.R.L.-	BARRETTA DI MAGNETICA/ PIPETTE PER CULTURA/ RACK CAROSELLO/ PIPETMAN/ ELETTRODO
4236	5501	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.929,89	ENVIGO RMS S.R.L.	TOPI, BOX MUTANTI
4237	5502	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,90	GILSON ITALIA SRL	PUNTALI DIAMOND
4238	5504	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA TECNICA SU PC SEGRET. AMMIN.(GIOVANNIELLO)
4239	5507	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	FRANCO ILARIA FABIOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4240	5509	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	SISTEMAZIONE CAVETTERIA PER N. 16 POSTAZIONI PC/MONITOR
4241	5509	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	SISTEMAZIONE CAVETTERIA PER N. 16 POSTAZIONI PC/MONITOR
4242	5510	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 367,22	2 M STRUMENTI SRL	EMBEDDING MOULD TYPE G IN CONF DA 1, GELATIN CAPSULES 2 IN CONF. DA 100, GELATIN CAPSULES 2 IN CONF. DA 100, GELATIN CAPSULES 0 IN CONF. DA 100

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4243	5512	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,42	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	OLIGONUCLEOTIDI
4244	5514	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,40	INNOBOX - S.R.L.-	TONER NERO, TONER CIANO, TONER MAGENTA, TONER GIALLO, EPSON ACULASER
4245	5515	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
4246	5516	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,30	SOL S.P.A.	BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA DA 30 KG
4247	5518	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,15	SOL S.P.A.	BOMBOLA CO/2 DA 30KG
4248	5519	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
4249	5520	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	DELVECCHIO ANTONELLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4250	5523	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,16	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER SU CARTA SATINATA 70X100
4251	5527	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	FRAGASSI FRANCESCO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENE0 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4252	5535	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER CONVENTION TELETHON 2017
4253	5536	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER 84,1 cm. x 118,1 cm. carta 120 gr
4254	5539	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 640,12	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	SOSTITUZIONE DELLE ETICHETTE GAS DA TYPE 1 AD AZOTO PER TRATTI DI TUBAZIONE INTERESSATI CHE INSISTONO NON SOLO NEGLI SPAZI COMUNI,
4255	5539	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 411,94	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	SOSTITUZIONE DELLE ETICHETTE GAS DA TYPE 1 AD AZOTO PER TRATTI DI TUBAZIONE INTERESSATI CHE INSISTONO NON SOLO NEGLI SPAZI COMUNI,
4256	5539	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 411,94	IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL	SOSTITUZIONE DELLE ETICHETTE GAS DA TYPE 1 AD AZOTO PER TRATTI DI TUBAZIONE INTERESSATI CHE INSISTONO NON SOLO NEGLI SPAZI COMUNI,
4257	5540	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,68	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA
4258	5541	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 738,95	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FG, TAQMAN GEX MASTER MIX/ FG, TAQMAN GT MASTER MIX/PIERCE TOP 12 ABUNDANT PROTEIN
4259	5542	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 772,99	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	293FECTIN 1 ML

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4260	5543	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 808,86	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	SS VILO MASTERMIX 50RXN, GENERULER 100BP PLUS DNA LADD, FASTDIGEST DRAI, GENEJET PLASMID MINIPREP KIT, 5' RACE SYSTEM VERSION 2.0, SYBR SAFE DNA GEL S
4261	5545	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	CHETTA NICOLA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4262	5547	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	ISERNIA ROBERTA MARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4263	5551	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,97	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Riunione Comitato Svientifico RIAP - Roma 2 dicembre 2016
4264	5552	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	NOTARNICOLA MARGHERITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4265	5554	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 562,50	CRESCENZO Giuseppe	Missione a Londra per "30° General Assembly EAEVE"
4266	5556	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	MADARO ANDREA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4267	5557	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 562,50	TEMPESTA Maria	Missione a Londra per "30° General Assembly EAEVE"
4268	5559	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	TEOFILO FRANCESCA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4269	5561	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	DE BENEDITTIS LORENZO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4270	5564	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,22	G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO	fornitura toner - Dir. tecnica
4271	5565	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,55	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	Congresso SIPAD - Trento 4 marzo 2017
4272	5566	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	PARADIES DANIELE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4273	5567	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,58	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti per laboratorio - Offerta n° QUOPROT02709
4274	5570	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	LANOTTE MARIKA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4275	5571	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.034,05	CHEMIC ALS SRL	FATTURA N. 76/PA DEL 28/02/2017
4276	5572	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 442,88	ELIA Giuseppe	MISSIONE A ROMA
4277	5574	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	ANELLI FERDINANDO MASSIMILIANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4278	5575	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,94	TESTINI Mario	Congresso SIPAD - Trento 4 marzo 2017
4279	5577	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	BARILE GRAZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4280	5579	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	CAPUTI RICCARDO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4281	5581	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,93	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio Prev. GSO27090201 30/03/2016
4282	5582	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	PEPE NATALE	CICLO SEMINARI METDI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA EUROPEA PEPE NATALE APRILE-MAGGIO 2016
4283	5583	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	DIGENNARO ROSA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4284	5585	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ -	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - 100% FONDI SMS - pagamento marzo 2017 Il liquidazione
4285	5587	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	DI MEO GIOVANNA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4286	5589	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	GIANNANDREA GIUSY	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4287	5590	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente
4288	5593	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	GIRARDI ANTONIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4289	5596	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Pernottamento SINGOLA classic 27/03/2017 prof. Furio Lambruschi
4290	5597	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,40	MONTAGNA Maria Teresa	Riunione GISIO - Roma 16 marzo 2017
4291	5599	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
4292	5600	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	GIULIANI RAMONA TIZIANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4293	5601	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,70	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (DI.S.S.P
4294	5604	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,78	ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.	acquisto di pieghevoli e manifesti per Festival delle donne ( vedi lettera)-td 129181
4295	5605	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,00	CURCI Antonietta	MISSIONE a Roma il 29.03.2017 per Assemblea AIP

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4296	5606	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.952,00	Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS	adesione progetto "accompagnare le università verso una più efficace integrazione degli studenti con disabilità e dsa"- Pag. saldo 20% consegna report
4297	5607	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	LAFORGIA RITA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4298	5609	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	LAFRANCESCHINA STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4299	5610	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,80	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	FATTURA N. 11 DEL 21/02/2017
4300	5611	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,67	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	IVA FATTURA N. 11 DEL 21/02/2017
4301	5613	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	DISINTASAMENTO DEL SIFONE IDRAULICO INTERVENTO DEL 14.03.2017
4302	5613	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	LAVORO DI DISINTASAMENTO SIFONE IDRAULICO E MANUTENZIONE PIANO INTERRATO INTERVENTO DEL 23.03.2017
4303	5614	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	LUGLIO CHIARA VALENTINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4304	5616	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	MINAFRA MARINA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4305	5618	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	MINUTI ANGELA SANTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4306	5619	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	MONTAGNA Maria Teresa	Congresso Internazionale IMCIC - Orlando USA 21 - 24 marzo 2017
4307	5619	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.902,40	MONTAGNA Maria Teresa	Congresso Internazionale IMCIC - Orlando USA 21 - 24 marzo 2017
4308	5620	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 344,98	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Cartagene (Spagna) per partecipazione alla Commissione di Dottorato Internazionale e per incontri tecnici.
4309	5623	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	PASCULLI ALESSANDRO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4310	5625	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	SCIALANDRONE GRAZISA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4311	5628	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.553,43	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta a Helsinki (Finlandia) per periodo di ricerca.
4312	5632	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,40	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO MISSIONE A COSENZA
4313	5633	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SGARAMELLA LUCIA ILARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4314	5635	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SPINELLI STEFANO	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4315	5637	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SQUICCIARINO ANNAMARIA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4316	5638	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,19	MOREA ANNA	Convegno MoRoNet - Roma 20 marzo 2017
4317	5641	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	TAMBURRANO ROSSANA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4318	5643	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TEDONE GIUSEPPE	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4319	5645	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	TRAVAGLIO ELISABETTA	SERVIZIO PRESIDIO MEDICO ATENEO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
4320	5647	03-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47.782,54	CIULLO RESTAURI S.r.l.	Interventi per il consolidamento immob. via Suppa - progetto esecutivo - Rata di Saldo.
4321	5648	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 982,98	GIGLIO MARILENA	CONFERENZA SPIE PHOTONICS WEST 2017 MOSCONE CENTER
4322	5649	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,00	GIANNUZZI GIUSEPPE	IFN-DAY 2017 - CNR ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE
4323	5650	03-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	CONSORZIO ICON	UNIBA Quota associativa anno 2016
4324	5652	03-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento Asor Rosa
4325	5657	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,24	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 8204510400 DEL 16/02/2017
4326	5658	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	ANDREULA SAVERIO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.712/17
4327	5661	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE DE GENNARO
4328	5661	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE DE GENNARO
4329	5661	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE DE GENNARO
4330	5661	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE DE GENNARO
4331	5662	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4332	5663	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,90	ASOR ROSA ALBERTO	rimborso delle spese di viaggio in occasione del seminario Machiavelli e l'Italia
4333	5666	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	SHT COMPUTERS snc	VENDITA
4334	5667	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.191,08	SHT COMPUTERS snc	VENDITA
4335	5668	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,00	FRACASSI Francesco	RIMBORSO PICCOLE SPESE
4336	5669	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	ASCO S.R.L.	Organizzazione manifestazioni e convegni
4337	5670	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 387,34	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo	pagamento tassa
4338	5671	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,72	RITA Dott. Angelo	Missione svolta a Bari per svolgimento seminario.
4339	5672	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,44	CINQUEPASCAL s.r.l.	OLIO PER POMPE
4340	5673	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,30	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Gallipoli e Parabita (LE) per rilievi in campo sperimentale.
4341	5673	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,00	SUSCA LEONARDO	Missione svolta in agro di Trepuzzi e Lecce per rilievi in campo sperimentale.
4342	5674	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.040,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 03/03/2017 - VIA CRISANZIO, 24 - BARI - FT. N. 117000740684 DEL 15/03/2017.
4343	5675	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,09	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4344	5675	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,44	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4345	5675	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,06	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4346	5675	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,44	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4347	5676	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 749,57	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Reagenti
4348	5677	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,37	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Gallipoli e Nociglia (LE) per rilievi in campo sperimentale.
4349	5677	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,80	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo sperimentale



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4350	5677	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,00	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo sperimentale.
4351	5678	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.735,64	MOMO LINE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
4352	5679	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,81	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA
4353	5680	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	INGLESE AGOSTINO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.712/17
4354	5682	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.824,23	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	APPARECCHIATURA DI LABORATORIO (CAPP A FLUSSO LAMINARE) RDO N.1455727 DEL 26/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.5/2017
4355	5682	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 416,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	APPARECCHIATURA DI LABORATORIO (CAPP A FLUSSO LAMINARE) RDO N.1455727 DEL 26/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.5/2017
4356	5683	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 469,70	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	APPARECCHIATURA DI LABORATORIO (CAPP A FLUSSO LAMINARE) RDO N.1455727 DEL 26/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.5/2017
4357	5684	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.074,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2017 AL 03/03/2017 - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117000767274 DEL 15/03/2017.
4358	5685	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.588,26	DE FEIS AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO SPESE LEGALI- TRIBUNALE DI BARI- ORDINANZA EX ART.700 C.P.C. GIUDIZIO BRUNO MINICA C/UNIVERSITA' PROC.1346/16 RG TRIB. BARI-
4359	5686	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,74	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Oligo
4360	5687	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.532,08	DE FEIS AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO SPESE LEGALI- TRIBUNALE DI BARI- DECRETO COLLEGIO SEZ. LAVORO BRUNO MONICA C/UNIVERSITA' PROC. N.5417/2016 RG
4361	5688	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	TIPOLITO VITETUM - SNC- DI PALLADINO PASQUALE E FRANCESCO	VENDITA
4362	5689	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,47	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	Materiale per laboratorio
4363	5690	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	CALAMITA CESARE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.712/17 SEDE POLICLINICO
4364	5692	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,36	AUROGENE SRL	Reagenti
4365	5693	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,12	RABANUS STEFAN GEORG	rimborso spese di viaggio per seminario Su Wir Konnen Alles
4366	5694	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,63	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CONSUMO - ORDINE MEPA N.3399550.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4367	5696	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,26	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	Spese Aqp 2016.
4368	5697	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.643,29	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)INVOICE OT025899 DEL 06.03.2017 DITTA ONCOTARGET DIP. SCIENZE MEDICHE DI BASE)
4369	5698	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,04	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE DA LABORATORIO
4370	5698	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,68	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE DA LABORATORIO
4371	5699	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,97	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3436859.
4372	5700	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.630,00	STAR BUS SERVICE SRL	NOLEGGIO BUS DA 54 POSTI PER ESCURSIONI PLS
4373	5701	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	TOP WATER SRL	Materiale per laboratorio
4374	5702	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	LOSURDO G. VIAGGI E VACANZE	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
4375	5703	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.126,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO RDO NR. 1420768 DEL 25/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.4/2017
4376	5703	04-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.881,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO RDO NR. 1420768 DEL 25/01/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.4/2017
4377	5704	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.150,40	CACCIAPAGLIA ING. MICHELE	INCARICO PER PRODUZIONE CERTIFICAZIONE IMPIANTI E COMPARTIMENTAZIONI E PREDISPOSIZIONE SCIA - DIP. BOTANICA - CAMPUS
4378	5705	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,52	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	QUOTE CONDOMINIALI FEBBRAIO - MARZO 2017.
4379	5706	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Disinfestazione e pulizia ambienti interni ed esterni asilo nido
4380	5707	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 688,89	STAGO ITALIA - S.R.L.- UNIPERSONALE	Reagenti
4381	5713	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,32	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	Materiale per laboratorio
4382	5714	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 268-854 del 26/01/2017-03/03/2017
4383	5716	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,52	CHEMIC ALS SRL	materiale di consumo OD 3494532 13/02/2017
4384	5717	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.824,63	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 32 DEL 21.2.17 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4385	5717	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,39	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 32 DEL 21.2.2017 (SALDO MERCE)
4386	5719	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	ALBANESE DOTT. GIUSEPPE	PAGAMENTO FATT. 1 - PERIODO 23/12/16 - 22/01/17 - PRESTAZIONE PROFESS. : "MONITORAGGIO FAUN. PARCO NAZ. GARGANO"
4387	5721	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,52	FIORETTI GIOVANNA	Visita guidata. Passeggiata tra i monumenti del centro storico di Bari (PLS 2017)
4388	5722	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	ALBANESE DOTT. GIUSEPPE	PAGAMENTO FATT. 2 - PERIODO 23/01/17-22/02/17 -PRESTAZIONE PROFESS. : "MONITORAGGIO FAUN. PARCO NAZ. GARGANO"
4389	5723	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,52	GALLO ANNA MARIA	Visita guidata. Passeggiata tra i monumenti del centro storico di Bari (PLS 2017)
4390	5725	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,52	DELLUNIVERSITA' EMANUELA	Visita guidata. Passeggiata tra i monumenti del centro storico di Bari (PLS 2017)
4391	5727	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,52	GERMINARIO GIULIA	Visita guidata. Passeggiata tra i monumenti del centro storico di Bari (PLS 2017)
4392	5729	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.366,67	DI CHIO DOTT. MARCO	PAGAMENTO FATT. 1 - PERIODO 01/11/16-30/11/16 -PRESTAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DEL 18/05/2016
4393	5730	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEL 29/03/2017 + PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI VARIE MISSIONI VEDI NOTA INTERNA
4394	5731	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.366,67	DI CHIO DOTT. MARCO	PAGAMENTO FATT. 2 - PERIODO 01/12/16 - 31/12/16 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DEL 18/05/2016
4395	5732	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 261,30	CORRIERO Giuseppe	MISSIONE A LESINA E VARANO PER MONITORAGGIO E RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
4396	5733	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,46	NONNIS MARZANO CARLOTTA	MISSIONE A PINETO - CAMPIONAMENTO FAUNA BENTONICA NELLA RISERVA MARINA DI TORRE DEL CERRANO
4397	5734	04-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 48,60	TRITTA Vito	MISSIONE A ROMA PRESSO SEDE CRUI PER TAVOLO TECNICO SU PROBLEMATICHE RENDICONTAZIONE PON
4398	5735	04-04-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 64.042,83	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTE ADDEBITO N. 45/46 DEL 2016 - 7° SAL
4399	5736	04-04-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 11.196,01	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTE ADDEBITO N. 7/8 DEL 2017 - 1° SAL - PROGETTO TRASLOCAZIONE
4400	5737	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.440,80	PISONI ING. ATTILIO	Incarico Progettazione antincendio relativi all'edificio Policlinico, ai fini della richiesta parere conformità VV.F.
4401	5738	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.501,49	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 17943219 DEL 27/02/2017
4402	5739	04-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 17943219 DEL 27/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4403	5740	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	DI MITA MARIA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
4404	5742	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,00	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
4405	5743	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	DIASORIN S.P.A.	Reagenti
4406	5744	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	AUROGENE SRL	Reagenti
4407	5745	05-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.858,78	CARL ZEISS S.P.A.	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato
4408	5746	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 593,41	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
4409	5748	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
4410	5749	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.239,44	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	intervento tecnico
4411	5750	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	intervento tecnico
4412	5750	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 866,60	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	intervento tecnico
4413	5750	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.431,78	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	intervento tecnico
4414	5750	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	intervento tecnico
4415	5753	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,93	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
4416	5753	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
4417	5754	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,37	UTILITY OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 2/001 DEL 05/03/2015
4418	5754	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,21	UTILITY OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 1/001 DEL 05/03/2015
4419	5755	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.269,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE II BIMESTRE 2017 - CONTRATTO NUM. 888011331381 - FT. N. 7X00814852 DEL 14/02/2017.
4420	5756	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,54	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Vendita

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4421	5757	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,01	VACCA Angelo	Riunione Scientifica SIICA - Roma 11 marzo 2017
4422	5758	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PENOTAZIONE CAMERA PER IL PROF. BRUNO GIARDINA PER IL GIORNO IN 22 MARZO OUT 23 MARZO 2017.
4423	5759	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	RIPARAZIONE FAX SAMSUNG SF-560
4424	5760	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	GIAGNOTTI FRANCESCA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
4425	5762	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 59/2017 DEL 29.3.2017
4426	5763	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 346,48	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
4427	5764	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FORNITURA FRONTESPIZIO VERBALI MASTER
4428	5766	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,67	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4429	5766	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.593,32	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4430	5766	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 796,66	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
4431	5767	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,51	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
4432	5768	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,67	RAGUSA SERVICE SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
4433	5769	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,80	TEN s.r.l.	N. 6 punti rete, sezione Allergologia
4434	5770	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. N. 3000003571 DEL 23.3.2017
4435	5773	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,00	TAFURI SILVIO	Gruppo di lavoro AIFA Farmacosorveglianza - Roma 23 marzo 2017
4436	5774	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	MAINO TERESA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
4437	5775	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,00	STEFANIZZI PASQUALE	Gruppo di lavoro AIFA Farmacosorveglianza - Roma 23 marzo 2017
4438	5781	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	PATROCINIO DANILO	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
4439	5782	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.064,22	ARMENISE VINCENZA	Missione Tolosa

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4440	5784	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4441	5786	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 199,60	COMPULAB S.R.L.	INTERVENTO TECNICO-INFORMATICO
4442	5789	05-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.219,08	COMPULAB S.R.L.	ACQUISTO APPLE IMAC MK482T7A
4443	5790	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	TOMMASI Franca	Missione Roma
4444	5790	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	TOMMASI Franca	Missione Roma
4445	5793	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28.077,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 16/10/2015 AL 25/01/2017 - VIA OMODEO SN - BARI - FT. N. 117000386880 DEL 08/02/2017.
4446	5795	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,60	FAVIA Pietro	Missione Lecce
4447	5796	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 453,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE II BIMESTRE 2017 - CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N. 7X00878980 DEL 14/02/2017.
4448	5797	05-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.392,00	ARTEINFISSI di Marchitelli Giuseppe	REALIZZAZIONE GABBOTTO DI OSSERVAZIONE E ASCOLTO FILIERA DELLE API
4449	5798	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,73	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.24 DEL 13/02/2017
4450	5799	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	LA STELLA - S.R.L.-	MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE
4451	5800	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.976,40	L.E.M. Grimaldi Vito di Grimaldi Francesco & C. S.a.s.	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
4452	5801	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 34/PA DEL 29.3.2017
4453	5802	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,22	CHEMIC ALS SRL	SEZ.MALATTIE INFETTIVE S.P. PER CASAMASSIMA KM.3 70010 VALENZANO BA
4454	5803	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	SEQUENZIAMENTI
4455	5804	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 705,62	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
4456	5805	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	SIMONI SIMONETTA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
4457	5807	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 12/16

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4458	5807	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 12/16
4459	5807	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 12/16
4460	5808	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,88	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
4461	5809	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,59	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
4462	5810	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,64	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-FEBBRAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
4463	5810	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,84	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-FEBBRAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
4464	5810	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,24	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-FEBBRAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
4465	5810	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,10	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-FEBBRAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
4466	5811	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,83	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
4467	5812	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,81	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
4468	5813	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.017,71	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4469	5814	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,69	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1488367 13/02/2017
4470	5814	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,12	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1488367 13/02/2017
4471	5815	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,48	DESAPHY PROF. JEAN- FRANCOIS	Convetion Scientifica TELETHON Italia - R. del Garda (VR) 12 - 15 marzo 2017
4472	5816	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,74	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 01/17
4473	5816	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 01/17
4474	5816	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,05	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 01/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4475	5817	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.228,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 03/03/2017 - LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117000767276 DEL 15/03/2017.
4476	5823	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 858,35	GONNELLA Giuseppe	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON LA PROF.SSA L. CUGLIANDOLO DELL'UNIVERSITA' PARIS VI - SORBONNE
4477	5826	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 713,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.22 DEL 09/02/2017
4478	5829	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.632,20	MORMANDO Vito	PAGAMENTO SPESE LEGALI OLTRE SPESE STUDIO RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE 283/11/21 R.G.N.R. A CARICO DEL PROF.PETROCELLI CORRADO.
4479	5831	05-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.403,13	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	INFRARED COLLOQUIUM 2017 E VISITA DI RICERCA AL FRAUNHOFER INSTITUTE FOR APPLIED SOLID STATE PHYSICS IAF DI FRIBURGO
4480	5833	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,00	De Cristofaro Pasquale	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2017
4481	5836	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,90	De Cristofaro Pasquale	IVA FATTURA N. 1 DEL 31/01/2017
4482	5841	05-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 318,42	GALIZIA MICHELE	MOBILI PER UFFICIO
4483	5845	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	PagePress S.r.l.	FATTURA N. 9/PA DEL 08/02/2017
4484	5846	05-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,00	PagePress S.r.l.	IVA FATTURA N. 9/PA DEL 08/02/2017
4485	5847	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.555,77	ERRIQUEZ Onofrio	RIMBORSO SPESE N.6 MISSIONI A ROMA PER LA CRUI 23/10/2014-27/01/2015-25/02/2015-12/03/2015-30/04/2015 E 15/09/2015
4486	5848	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 525,50	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNO DEL 25.3 E . 4.4.2017
4487	5849	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 405,00	CONSORZIO C.A.R.S.O.	DEVOLUZIONE PER SERVIZI DI PULIZIE fatt.16/ 1532 del 05.10.2016 ditta Ariete
4488	5850	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.804,37	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-3966E del 9.1.2017 --GREEN NETWORK ENERGY
4489	5851	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 803,99	ALLEGRETTA Ignazio	Missione svolta a Genova per scuola di chemiometria
4490	5852	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	CAPUTO MARIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE POLICLINICO I^SESS.A.A.2015/2016
4491	5854	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,92	RIZZELLO CARLO GIUSEPPE	N. 3 Missioni svolte a Palo del Colle (BA) per partecipare a prove di panificazione.
4492	5855	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.343,25	AFATI	MATERIALE PER LABORATORIO



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4493	5856	06-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 258,64	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	FATTURA N. 757/2017 DEL 28/02/2017
4494	5857	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	FATTURA N. 757/2017 DEL 28/02/2017
4495	5858	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,00	WATERS S.P.A.	CAPSULE DI ALLUMINIO
4496	5859	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091041506
4497	5860	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,68	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Bologna dal 22.03 al 23.03.2017 per Convegno
4498	5860	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 642,76	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Alicante dal 13.03 al 17.03.2017 per Visiting Professor
4499	5861	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,95	Python Italia Associazione di Promozione Sociale	Corso formazione Pycon Otto 6-9/4/2017 - Firenze- A. Ceglie
4500	5862	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,25	MASSARO SILVIA	RIMBORSO MISSIONE A BOLOGNA DEL 20/12/2015
4501	5863	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	ESECUZIONE VERDE SOC. AGRICOLA A R.L.	FATTURA N. 69 DEL 25/01/2017
4502	5864	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 748,57	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
4503	5865	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	ESECUZIONE VERDE SOC. AGRICOLA A R.L.	FATTURA N. 02/EL DEL 13/03/2017
4504	5866	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.080,00	CONSORZIO C.A.R.S.O.	DEVOLUZIONE PER SERVIZI DI PULIZIE fatt.16/ 1675 - 1835 1945 -ditta Ariete
4505	5867	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	AREA SUD Comunicazione e Immagine SOC.COOP a r.l.	Spese di pubblicazione gara per fornitura quadriennale per le tre biblioteche centrali
4506	5868	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,98	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Roma dal 30.03 al 01.04.2017 per Convegno e incontro Direttori di Dipartimento
4507	5869	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE IN TURCHIA DEL 02/03/2017
4508	5870	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 736,12	PARISE MARIO	RIMBORSO MISSIONE IN TURCHIA DEL 02/03/2017
4509	5871	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,88	ROSSINI VALERIA	MISSIONE a Roma dal 30.03 al 31.03.2017 per partecipazione seminario SIPED
4510	5872	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 02/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4511	5872	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,01	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 02/17
4512	5872	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,04	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 02/17
4513	5872	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 02/17
4514	5873	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.184,86	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	FATTURA N. E7 DEL 06/02/2017
4515	5874	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,91	SARDONE RODOLFO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE AUDIOMETRICHE I^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.708/17
4516	5876	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37.200,00	E. RATIO S.R.L.	Consulenza specialistica
4517	5877	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,91	Montesano Roberta	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE AUDIOMETRICHE I^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.708/17
4518	5879	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	CORDELLA STEFANIA	COMPENSO ESAME DI STATO IN ASSISTENZA IN OFTAMOLOGIA I^SESS. A.A.2015/2016 D.R.710/17
4519	5881	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,29	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	ALIMENTATORE APPLE-ORDINE ME.PA N.3490828 DEL 20/02/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.31/2017
4520	5882	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.287,50	ADVANCED CELL DIAGNOSTICS SRL	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.58 DEL 16/03/2017
4521	5883	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,53	DI FLORIO AVV. MASSIMO CORRADO	Compenso per incarico attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali
4522	5884	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 477,07	TOSCANO NICOLA	compenso per attività di docenza nell'ambito del Master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali a.a. 2015/2016
4523	5885	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,55	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	FATTURA N. PA2465 DEL 22/11/2016
4524	5886	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,26	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	IVA FATTURA N. PA2465 DEL 22/11/2016
4525	5887	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Gestione onorari e spese Brevetto Europeo n. 13000989.7 "Bari promoter sequences and its uses"
4526	5888	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.510,81	World Courier Italia Srl	TRASPORTO ANIMALI PER LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 6 DEL 27.1.2017
4527	5889	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi campioni di carne
4528	5890	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 708,50	GRECO Grazia	Congresso SIDILV
4529	5891	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,20	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi carne

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4530	5892	06-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,70	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - BIBLIOTECA CENTRALE DI AGRARIA
4531	5893	06-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 700,70	CENTODUCATI Pasquale	Visita ad aziende faunistiche vanatorie e CLS (centro lavorazione selvaggina)
4532	5894	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	SALOMONE MARIA	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IESIT - R.S. PROF. PAOLO TREROTOLI CONTRATTO DEL 27/02/2017
4533	5896	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,12	LAMBRUSCHI FURIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER RELAZIONE TENUTA AL SEMINARIO DEL 28.03.2017
4534	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,44	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4535	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4536	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4537	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4538	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4539	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4540	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,90	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4541	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,93	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4542	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4543	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4544	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4545	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4546	5897	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,94	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FORNITURA CARTA
4547	5898	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 150,06	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 107 DEL 30/3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4548	5899	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 42-2017E DEL 21.3.2017
4549	5900	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 40-2017E DEL 21.3.2017
4550	5901	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 927,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4551	5902	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	SARDONE RODOLFO	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.707/17
4552	5907	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,13	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4553	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4554	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4555	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4556	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4557	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4558	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4559	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4560	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4561	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,29	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4562	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4563	5908	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4564	5909	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.830,00	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	FATT. N. 35/178 DEL 23.3.2017
4565	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4566	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,40	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4567	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,50	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4568	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,86	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4569	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4570	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4571	5910	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,90	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4572	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4573	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4574	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,73	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4575	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,03	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4576	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,61	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4577	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,38	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4578	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,38	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4579	5911	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,00	COORDINATORE DISAAT Dott.ssa M. Cortese	Reintegro fondo economale Fondo economale DISAAT
4580	5912	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.080,01	LA GIOIA GIUSEPPE	Monitoraggio della fauna selvatica in Puglia prov. Lecce e Brindisi prog. Convenzione caccia - Prof. Marsico acconto primi 3 mesi di attività
4581	5913	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.172,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	Stereomicroscopio con camera integrata: conness. WiFi, USB, Ethernet, SD Fotocamera CMOS 5 Megapixel, integr a colori, LED 7 modalità, per PC e MAC..
4582	5914	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 790,00	MO.GE.PA. S.R.L.	Quota corsista 24/06 - 01/07/2017 (DUS x 7 notti) Convegno Universitario - dott.ssa Cortese Maria- Diparti. DISAAT.
4583	5915	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.092,83	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto prodotti di laboratorio
4584	5916	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.413,98	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto attrezzature informatiche

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4585	5917	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 336,96	AGRIDE' S.R.L.	VENDITA DI OLIO DI OLIVA RAFFINATO
4586	5918	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.727,10	C.V.S. S.R.L.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU RETE TCP/IP
4587	5919	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.508,26	C.V.S. S.R.L.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU RETE TCP/IP
4588	5920	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	Konica Minolta Sensing Europe B.V.	Manutenzione colorimetro CR-400 vs. ordine N.3581422 del 26.03.2017
4589	5921	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 273,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)RIF. 109331275 - CLEVERBRIDGEAG)
4590	5922	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 515,00	BAVARO Vincenzo	MISSIONE A PARIGI
4591	5923	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 31,50	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
4592	5924	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,00	CARELLA Maria	MISSIONE A ROMA
4593	5925	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 52,59	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4594	5926	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	PISCONTI GIUSEPPE	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.707/17
4595	5927	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 899,04	CORRIERO VALERIA	MISSIONE A STOCCARDA
4596	5929	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,12	DATA SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA
4597	5930	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,00	DI COMITE Valeria	MISSIONE A ROMA
4598	5931	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4599	5932	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 345,00	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4600	5932	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 57,00	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
4601	5932	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 327,12	MONBOOK SRL	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
4602	5933	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 338,80	GIRONE STEFANIA	MISSIONE A ROMA
4603	5934	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,01	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4604	5935	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.427,79	MARINO DOTT. DONATO	RIMBORSO SPESE
4605	5936	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.640,00	McGraw-Hill Education (ITALIA) S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA
4606	5937	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,58	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
4607	5938	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,30	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE A BRUXELLES
4608	5939	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.047,00	PELLICANI Michela Camilla	MISSIONE A MARRAKECH E RABAT
4609	5940	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,99	PETROSINO Daniele	MISSIONE A MILANO
4610	5941	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,00	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
4611	5942	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
4612	5943	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.270,00	WEBPLEASE di SERGIO BELLINI	PAGAMENTO FATTURA
4613	5944	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 38,70	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4614	5945	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,00	CARELLA Maria	MISSIONE A ROMA
4615	5946	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,60	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4616	5947	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 974,88	CORRIERO VALERIA	MISSIONE A DUSSELDORF
4617	5948	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,02	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
4618	5949	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 640,00	SIMONETTI DOTT. FRANCESCO	CONSOLIDAMENTO DATI COME DA CONTRATTO DEL 20/05/2014 ATTUALIZZATO AD OGGI
4619	5951	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 263,70	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4620	5952	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	GUACCI TIZIANA	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E AL MONITORAGGIO COME DA CONTRATTO DEL 12/07/2016
4621	5954	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800365866 DEL 12/03/2017.
4622	5955	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 935,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800359124 DEL 12/03/2017.
4623	5956	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4800359123 DEL 12/03/2017.
4624	5957	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,94	PACIFICO DOTT.SSA CLAUDIA	50° Corso Urban Health - Erice (TP) dalò 29 marzo al 2 aprile 2017
4625	5958	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 337,98	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800359129 DEL 12/03/2017.
4626	5959	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,94	LOPUZZO DOTT. MARCO	50° Corso Urban Health - Erice (TP) dalò 29 marzo al 2 aprile 2017
4627	5960	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.623,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800365871 DEL 12/03/2017.
4628	5961	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.834,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA ALCIDE DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4800359121 DEL 12/03/2017.
4629	5962	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 688,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800365873 DEL 12/03/2017.
4630	5963	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,94	MARZELLA DOTT. ANGELO	50° Corso Urban Health - Erice (TP) dalò 29 marzo al 2 aprile 2017
4631	5964	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	BORRACCI SIG.RA PORZIANA	NOTA DI LAVORO 1 DEL 07/04/2017
4632	5965	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 709,00	D'AMICO ALESSANDRO	50° Corso Urban Health - Erice (TP) dalò 29 marzo al 2 aprile 2017
4633	5967	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	SCHIAVONE VIAGGI S.N.C.	nol. bus 54 posti x visita tecn.territ. Martina Franca TA il 14/03/17. Part. 8:30 Bari Via Amendola 165/a - Campus.Rientro ore 18:00~



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4634	5968	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 684,94	APOLLONIO FRANCESCA	50° Corso Urban Health - Erice (TP) dalò 29 marzo al 2 aprile 2017
4635	5969	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,22	TAFURI SILVIO	Gruppo di lavoro Igiene Scienze Motorie - Roma 16 - 17 marzo 2017
4636	5970	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.193,16	MR SERVICE S.R.L	Frigorifero SMEG mod.FD541 MNED, classe A+, completamente No Frost, capacità tot. lorda lt. 532, Display LCD Touch Control, tasto congel. rapido, ecc.
4637	5971	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 998,40	BIOPLANET S.r.l.	Acquisto Arnice bombox cod art. 490 BCA
4638	5972	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.878,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4800359122 DEL 12/03/2017.
4639	5973	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 366,00	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	ACQUISTO RIFRATTOMETRO DIGITALE
4640	5974	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 621,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800365867 DEL 12/03/2017.
4641	5975	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	Acquisto materiale di consumo: toner e drum
4642	5975	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	Acquisto materiale di consumo: toner e drum
4643	5976	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	TEN s.r.l.	IMPONIBILE FATTURA N. 47 DEL 31/03/2017
4644	5977	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,19	QIAGEN S.r.l.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 35 DEL 28.2.17
4645	5978	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,60	TEN s.r.l.	IVA SU FATTURA N. 47 DEL 31/03/2017
4646	5979	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75.799,31	MANUTENZIONI S.R.L.	Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche del pal. sede ex facoltà di giurisprudenza.
4647	5980	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 23.635,81	MANUTENZIONI S.R.L.	Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche del pal. sede ex facoltà di giurisprudenza.
4648	5981	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,60	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di febbraio 2017
4649	5981	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,27	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di febbraio 2017
4650	5981	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di febbraio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4651	5982	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.078,44	MANUTENZIONI S.R.L.	Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche del pal. sede ex facoltà di giurisprudenza.
4652	5983	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	.Monitor ASUS 24" VK248H, 1920x1080, 250CD/M2, 1000:1, VGA, DVI, HDMI, MM, Webcam, GAR 3Y, Servizio assistenza tecnica PC fisso.
4653	5984	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 200,08	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	.Monitor ASUS 24" VK248H, 1920x1080, 250CD/M2, 1000:1, VGA, DVI, HDMI, MM, Webcam, GAR 3Y, Servizio assistenza tecnica PC fisso.
4654	5985	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.122,40	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 9/01 DEL 3/3/2017
4655	5986	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	LAURIOLA ANTONIO	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.707/17
4656	5988	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 351,36	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. . 49-2017E DEL 30.3.2017
4657	5989	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,94	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4658	5990	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,30	MIANO Teodoro	Missione svolta a Bologna per partecipare a riunione Direttivo SICA.
4659	5991	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,50	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 88 DEL 15/3/2017
4660	5992	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,38	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 85 DEL 14.3.2017
4661	5993	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.921,50	STARLAB S.R.L.	IMP.+IVA FATTURA N. 0540007789 DEL 21/07/2016
4662	5994	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.964,20	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Cancelleria e altro materiale di consumo
4663	5995	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.730,11	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4800363249 DEL 12/03/2017.
4664	5996	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,50	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	acquisto libri - area tecnica - per contabilizzazione listino (ex imp. 1180)
4665	5997	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.639,31	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine diretto n. 3547989 del 11/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4666	5998	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800359118 DEL 12/03/2017.
4667	5999	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,71	PAVONE ANNA	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO I^ SESSI. A.A. 2015/2016 D.R.680/17
4668	6001	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.116,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800359119 DEL 12/03/2017.
4669	6002	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.584,76	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7216605601 DEL 19/10/2016
4670	6003	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 416,02	SIM NT SRL	Rif. vs. ordine oda/mepa n. 3547819 del 11/03/2017
4671	6004	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.283,00	EFFAR S.r.l.	FATTURA N. 9/PA DEL 08/03/2017
4672	6005	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.592,32	DAISY-NET SCRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
4673	6006	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 51/PA DEL 9.3.2017 - acconto - Autorità Garante Studenti
4674	6007	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	ANTINIA S.R.L.	FATTURA N. P000105 DEL 16/03/2017
4675	6008	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,92	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
4676	6009	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.495,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	FATT. N. 51/PA DEL 9.3.2017 - saldo - Autorità Garante Studenti
4677	6010	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 324,30	C2 SRL	FATTURA STAMPANTE S SPESE DI SPEDIZIONE
4678	6011	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,00	C2 SRL	FATTURA STAMPANTE S SPESE DI SPEDIZIONE
4679	6012	07-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,53	SISMET S.R.L.	VENDITA
4680	6013	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.080,57	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	IPHONE
4681	6014	07-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,02	MASCIPINTO DOTT.SSA SIMONA	Riunione gruppo di lavoro GISIO SITI - Roma 16 marzo 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4682	6015	07-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 25.204,10	DIGAMMA SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Sviluppo e gestione sperimentale Progetto Pilota TREDIMED, quota saldo Progetto
4683	6016	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,66	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO SPESE MAT. DI CONS. PER LAB.
4684	6017	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO SPESE PER RICARICHE SCHEDE TELEFONICHE NECESSARIE AL TRAFFICO DATI DEGLI STRUMENTI STAZIONE SISMICA
4685	6018	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,00	FESTA VINCENZO	RIMBORSO PER SPEDIZIONE CAMPIONI
4686	6019	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,10	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO PER LAB.
4687	6020	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,68	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	FATT. N. 033/2017 DEL 24.3.2017
4688	6021	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 994,64	NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY	(Imputaz.001)PROFORMA INVOICE 1705385 DD 10/2/17DIP.SCIENZE DELLA TERRA) MAT. CONS. LAB. SCHINGARO
4689	6022	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,20	FRACASSI Francesco	Missione taranto
4690	6022	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53,20	FRACASSI Francesco	Missione taranto
4691	6023	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	MARINO Maria	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE CAMPIONI
4692	6024	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,00	FESTA VINCENZO	RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE 2017 ALLA S.G.I.
4693	6025	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO QUOTA PER CORSO SARP PRESSO AEREO CLUB BARI
4694	6026	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,90	ABBOTT S.R.L.	FATTURA N. S15F029535 DEL 21/10/2015
4695	6027	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,30	ABBOTT S.R.L.	IVA SU FATTURA N. S15F029535 DEL 21/10/2015
4696	6028	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,32	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto toner e cancelleria -rdo1538750
4697	6029	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.521,15	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000028 DEL 22/3/2017
4698	6030	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 37/PA DEL 4/4/2017
4699	6031	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,63	C & C CONSULTING S.R.L.	FATT. N. 290/PA DEL 30/3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4700	6032	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 654,43	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
4701	6033	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 323,30	CENTRO STAMPA LITOGRAFICA DI PANSINI V. & C. - S.N.C.	MATERIALE PER "SHORT MASTER, COMPETENZE DIGITALI" - PROF. SSA GEMMA CHIARA MARIA
4702	6034	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.618,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800359120 DEL 12/03/2017.
4703	6035	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.071,16	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Surface pro i5 Prof. Trerotoli
4704	6036	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,41	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
4705	6037	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.853,77	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA MICHELE GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4800359126 DEL 12/03/2017.
4706	6038	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.228,66	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
4707	6039	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.401,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800359116 DEL 12/03/2017.
4708	6040	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
4709	6041	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 609,76	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
4710	6042	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 793,00	VALTER OCCHIENA S.R.L.	Reagenti
4711	6043	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 344,96	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
4712	6044	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.070,00	GILSON ITALIA SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 605 DEL 24/02/2017
4713	6045	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,02	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Volo Roma/Bari A/R D'Alessandro Daniela
4714	6046	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,40	GILSON ITALIA SRL	IVA SU FATTURA N. 605 DEL 24/02/2017
4715	6047	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,02	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto Aereo Roma/Bari A/R dott.ssa D'Alessandro Daniela
4716	6048	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,43	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO DEL DOTT. SQUEO IL 06/04/2017
4717	6049	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 533,34	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI PRESIDENTE SVOLTO IL 05/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4718	6050	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 439,20	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	Stampanti
4719	6051	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	PALMI PAMELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 31/3/2017
4720	6052	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,36	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Plastiche
4721	6053	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,18	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 30/03/2017
4722	6054	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.195,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800359125 DEL 12/03/2017.
4723	6055	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,64	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Reagenti
4724	6055	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 924,03	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Reagenti
4725	6056	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.364,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 000870 DEL 17/02/2017
4726	6057	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 391,31	D'ANGELO MILENA	QUANTUM EUROPE 2017: TOWARDS THE QUANTUM TECHNOLOGIES FLAGSHIP
4727	6058	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,21	ECO LASER INFORMATICA SRL	FATTURA N. 000870 DEL 17/02/2017
4728	6059	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,88	CHEMIC ALS SRL	Reagenti
4729	6060	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 323 DEL 14/02/2017
4730	6061	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,70	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 323 DEL 14/02/2017
4731	6062	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 369,66	PCE ITALIA S.R.L.	Phmetro+sonde
4732	6063	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,00	GUGLIELMI DOTT.SSA FRANCESCA	SPESE ANTICIPATE PER CORSO DI FORMAZIONE "RISK ASSESSMENT DELLA SOCIALE PERICOLOSITA' PSICHIATRICA
4733	6064	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 267,95	PHENOMENEX - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. INPA1700125 DEL 28/02/2017
4734	6065	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,95	PHENOMENEX - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. INPA1700125 DEL 28/02/2017
4735	6066	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,38	PCE ITALIA S.R.L.	Materiale di consumo per misuratore di PH

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4736	6067	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 71,40	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
4737	6068	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163.020,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA AMENDOLA,165A - BARI - FT. N. 4800365865 DEL 12/03/2017.
4738	6069	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
4739	6069	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
4740	6070	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.874,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800365868 DEL 12/03/2017.
4741	6071	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
4742	6072	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,00	TEL.NET SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47/2017 DEL 28/02/2017
4743	6073	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,40	TEL.NET SRL	IVA SU FATTURA N. 47/2017 DEL 28/02/2017
4744	6074	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico
4745	6075	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39.327,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800384586 DEL 12/03/2017.
4746	6076	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 463,96	COPPOLA CARLA MARIA	Missione Firenze
4747	6077	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.245,09	CATACCHIO AVV. CARMINE ALDO	GIUDIZIO GAROFALO ANNA C/UNIVERSITA'- DECRETO INGIUNTIVON.250/2007 E SENTENZA N.5564/16 EMESSI DAL TRIBUNALE DI BARI SEZ.LAVORO-PAGAMENTO SPESE LEGALI
4748	6078	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.211,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4800359117 DEL 12/03/2017.
4749	6079	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,85	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA N. S01/21703900 DEL 20/02/2017
4750	6080	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,71	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA N. S01/21703900 DEL 20/02/2017
4751	6081	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800359128 DEL 12/03/2017.
4752	6082	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 818,19	MICCA LONGO GAIA	Missione Londra

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4753	6083	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.889,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800365872 DEL 12/03/2017.
4754	6084	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,00	Office Services di Gentile Sergio	IMPONIBILE FATTURA N. 35 DEL 03/03/2017
4755	6085	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.036,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800365869 DEL 12/03/2017.
4756	6086	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,20	Office Services di Gentile Sergio	IVA SU FATTURA N. 35 DEL 03/03/2017
4757	6087	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	pagamenro evento ecm n. 188434 del 31/03/2017 provider 2809
4758	6088	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980182362 03/03/2017
4759	6089	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,39	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980182362 03/03/2017
4760	6090	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.449,00	MED COMPUTER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 136/PA DEL 10/03/2017
4761	6091	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 318,78	MED COMPUTER SRL	IVA SU FATTURA N. 136/PA DEL 10/03/2017
4762	6092	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4763	6093	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4764	6094	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4765	6095	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4766	6096	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,50	BARTOLINI BUSSI MARIA GIUSEPPINA	RIMBORSO SPESE SEMNARIO DI STUDI 5-6 APRILE 2017
4767	6097	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 573,07	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto Bar/Roma A/R Prof.ssa Mantagna Dott.sse De Giglio, Pacifico
4768	6097	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,94	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietti aereo D'Amico Alessandro ROMA/BARI A/R + ROMA/PALERMO A/R
4769	6098	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4770	6099	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4771	6100	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,87	C2 SRL	MATERIALE INFORMatico
4772	6101	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4773	6102	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,58	CATELINO ELENA	RIMBORSO SPESE SEMINARIO DI STUDIO 5-6 APRILE 2017
4774	6103	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 249,49	C2 SRL	MATERIALE INFORMatico
4775	6104	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4776	6105	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4777	6106	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
4778	6107	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,05	SQUICCIARINI Rosa	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2016-2017
4779	6108	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,00	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agri del Salento per monitoraggio storni.
4780	6108	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,24	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri del territorio pugliese per monitoraggio storni.
4781	6109	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,52	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti scientifici.
4782	6110	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 587,10	LABOCHEM	VS. RIF.: CHIM_CP_Fattur N.334 DEL 01/12/2016 ESERCIZIO 2016 - Rif. Amm. CHIMXXBS
4783	6110	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,24	LABOCHEM	VS. RIF.: CHIM_CP_Fattur N. 334 DEL 01/12/2016 ESERCIZIO 2016 - Rif. Amm. CHIMXXBS
4784	6111	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,00	PUBBLICAM S.R.L.	FATTURA N. 03/PA/2017 DEL 23/03/2017
4785	6112	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,06	PUBBLICAM S.R.L.	IVA FATTURA N. 03/PA/2017 DEL 23/03/2017
4786	6113	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,60	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Francavilla Fontana per visita Azienda.
4787	6113	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,88	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta in agro di Conversano per visita aziende.
4788	6114	10-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 429,89	BELLOMO DOTT. PASQUALE ARCANGELO MICHELE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORE DEI CONTI DEL 31/03/2017 E 05/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4789	6115	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	RIVOIRA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RIVOIRA SPA N. 500175 DEL 30/06/2014 AL NETTO NOTA CREDITO N. 79240 DEL 31/07/2014
4790	6116	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/01/17 AL 31/01/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. N. 10-0CPAP6 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
4791	6117	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 817,40	QIAGEN S.r.l.	PAGAMPAGAMENTO FATTURA QIAGEN N. 980128426 DEL 11/11/2013
4792	6118	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,00	AHSI S.P.A.	FATTURA N. 17000704 DEL 10/03/2017
4793	6119	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.625,00	CAROCCI EDITORE S.P.A.	CONTRATTO DI EDIZIONE VOLUME "L'IMMUNOLOGIA DEL NOVECENTO" - NS. RIF. B.O. N., 38 DEL 28.2.17
4794	6120	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,80	AHSI S.P.A.	FATTURA N. 17000704 DEL 10/03/2017
4795	6122	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	CONVERGE S.P.A.	RIPARAZIONE NOTEBOOK - ORD. MEPA N. 3483588 DEL 3.2.17 - NS. RIF. B.O. N. 21 DEL 3.2.17
4796	6123	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.949,50	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	Spesa corrente per brevetti: deposito risposta a prima opinione dell'esaminatore europeo rif. dom.brev.n.16162196.6 "Method of assessing...ns.rif.56
4797	6124	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.011,62	QIAGEN S.r.l.	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 56 DEL 16.3.17
4798	6125	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,21	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
4799	6126	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 563,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATTURA N. 42 DEL 17/02/2017
4800	6127	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40.016,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
4801	6128	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,86	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATTURA N. 42 DEL 17/02/2017
4802	6129	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	VS ORDINE 11 DEL 31-01-2017
4803	6130	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	acquisto materiale di consumo - rdo 1523082
4804	6131	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 808,86	DOFRAN SRL	FORNITURA CONTENITORI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4805	6132	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.603,49	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Hardware
4806	6133	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,00	MARCOSANO LORENZO - MULTISOFT - IMPRESA INDIVIDUALE	Assistenza tecnica su PC
4807	6134	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 14/PA DEL 13.3.2017
4808	6135	10-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 465,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.+IVA FATTURA N. 17944426 DEL 17/03/2017
4809	6136	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 145,18	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 10/01 DEL 13/3/2017
4810	6137	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.683,60	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 8/01 DEL 3/3/2017
4811	6138	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,68	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 11/01 DEL 13/3/2017
4812	6139	10-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.554,68	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
4813	6140	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 591,12	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 04/04/2017
4814	6141	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	UNIFIBRE S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4815	6142	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.060,18	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
4816	6143	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 908,90	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Hardware
4817	6144	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 605,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 15-2017E DEL 23.2.2017
4818	6145	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	MAFFETTONE SEBASTIANO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Argomentazione giuridica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4819	6147	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	CUONO MASSIMO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in Argomentazione giuridica
4820	6149	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,09	NEXIVE S.p.A.	spese postali marzo 2017
4821	6150	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Saldo Contributo Legge n. 390/91 - Anno 2016.
4822	6151	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,80	Williams Christopher John	Compenso e rimborso spese per attività di docenza master: Contenzioso civile, arbitrato e metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie
4823	6153	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,20	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	materiale di consumo
4824	6154	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,05	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 2.3.2017
4825	6156	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.676,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/12/2015 AL 18/02/2017 - VIA CASAMASSIMA SN 04 - VALENZANO - FT. N. 117000584928 DEL 01/03/2017.
4826	6157	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4827	6158	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	ELETTRO TECNICA DI CARONE LEONARDO E SBLANO NICOLA S.N.C.	INTERVENTO BARRIERA PARCHEGGIO
4828	6159	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4829	6160	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	LA STELLA - S.R.L.-	MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE
4830	6161	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 211,06	COMPULAB S.R.L.	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
4831	6162	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.952,00	COMPULAB S.R.L.	ATTREZZATURA INFORMATICA
4832	6163	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO	REGISTRO ATTIVITA'
4833	6165	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 520,20	CAMPESI Giuseppe	Missione a Bruxelles
4834	6166	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,05	VOZA Roberto	Missione a Bologna
4835	6167	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,90	VOZA Roberto	Partecipazione alla riunione della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche presso Università La Sapienza di Roma
4836	6168	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 330,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	adesione progetto ISOIVA ANNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4837	6169	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 709,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/09/2016 AL 07/12/2016 - VIA DUOMO, 261 - TARANTO - FT. N. 116003836801 DEL 14/12/2016.
4838	6170	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,00	IL BAR DELL'UNIVERSITA' di TRIPALDI ANDREA	Servizio buffet del 20/12/2016
4839	6171	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.324,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/09/2015 AL 13/03/2017 - VIA DUOMO, 261 - TARANTO - FT. N. 117000813341 DEL 22/03/2017.
4840	6172	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 633,18	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	CANCELLERIA - ORD. MEPA N. 3502884 DEL 3.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 43/17
4841	6173	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICUR.- AG.DI BARI RE DAVID- AGENTE RUTA F.SCO -SAS-	polizza assicurativa 2017/220997 per Autocarro FG 941 YK
4842	6174	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,40	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE DI LOCANDINA PER CONCERTO DI NATALE 2016
4843	6175	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,84	PELLEGRINO GIUSEPPINA	Partecipazione a Roma al Convegno Nazionale di diritto commerciale organizzato dall'Associazione Nazionale dei professori di diritto commerciale
4844	6176	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 236,05	VESSIA Francesca	Partecipazione al Convegno organizzato in Roma dai professori di diritto commerciale
4845	6177	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.745,00	Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare"Alberto Monroy"	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 999000201706681 DEL 04/04/2017
4846	6178	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE LOCANDINE SIGIM BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 9/9/16
4847	6179	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	CANFORA Irene	Partecipazione convegno in Bayreuth dal titolo:Current issues of legal integration in Europe and America:International Contract law and ADR
4848	6180	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE LOCANDINE SIGIM BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 9/9/16
4849	6181	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,41	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	MATERIALE DI LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 48 DEL 8.3.17
4850	6182	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE LOCANDINE SIGIM BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 9/9/16
4851	6183	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 85 DD. 19.12.2016
4852	6184	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	PASCULLI MARIA ANTONELLA	18°Congresso mondiale di criminologia presso New Dehli dal 15 al 19 dicembre 2016
4853	6185	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,31	DE ANGELIS DOTT. LORENZO	Rimborso spese documentate al relatore Lorenzo De Angelis per seminario: Colloqui baresi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4854	6186	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	PONZIO Paolo	Rimborso spese in occasione lavori Commissione di Servizio Civile Nazionale
4855	6187	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.059,32	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4856	6188	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.679,83	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
4857	6189	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,74	GARUCCIO Augusto	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO (ICOM)
4858	6190	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,40	SENALDI ALESSANDRO	Rimborso spese per relatore al seminario: Cattivi e primitivi. Il movimento No Tav, nell'ambito del corso di Sociologia del diritto.
4859	6191	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,94	PONZIO Paolo	Attività di valutazione - inizio progetto "PER.VOI" servizio civile all'estero
4860	6192	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,50	PONZIO Paolo	Rimborso spese viaggio a S. Marino per monitoraggio volontari Servizio Civile
4861	6193	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 10.4.17
4862	6194	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 882,06	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MAT. DI LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 47 DEL 8.3.2017
4863	6194	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,22	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MAT. DI LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 47 DEL 8.3.2017
4864	6194	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,94	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MAT. DI LABORATORIO - NS. RIF. B.O. N. 47 DEL 8.3.2017
4865	6195	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,17	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4866	6196	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,22	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4867	6196	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,57	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
4868	6197	11-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.278,90	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto materiale di cancelleria.
4869	6198	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,26	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto monografie.
4870	6199	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 118,00	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Abbonamento riviste 2014
4871	6200	11-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	MOSCHETTA MARCO	Partecipazione a Congresso Vienna

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4872	6201	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 112,10	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Abbonamento riviste 2016.
4873	6202	11-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 38,35	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie.
4874	6203	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
4875	6204	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,49	LA PICCIRELLA CONCETTINA	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE I^ SESS. A.A. 2015/2016
4876	6206	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,01	SVAI DI MICHELE PECORELLI	Riparazione pc Apple.
4877	6207	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,90	CUPERTINO Dott. Francesco	Partecipazione a corso di aggiornamento "Il nuovo codice degli appalti" presso Napoli 3-5 aprile 2017 organizzato da Tempo srl
4878	6208	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,00	DELL'ATTI Vittorio	Rimborso spese anticipate in occasione incontro Ateneo di Bari del 22.3.2017 relativo al Prog. "Intellectual Capital in the Univesity Settings"
4879	6209	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,90	NAVIGLIO DOTT. PIETRO	Corso di aggiornamento "il nuovo codice degli appalti" organizzato da "TEMPO SRL" presso Hotel Oriente Napoli 3-5 aprile 2017
4880	6210	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 877,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 02/07/2013 AL 04/01/2017 VIA GARRUBA, 1 - BARI - FT. N. 117000084099 DEL 18/01/2017.
4881	6211	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,33	SPEDICATO JACOPO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN FISIOTERAPIA SEDE TARANTO I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.679/17
4882	6213	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 163,34	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 29/09/2016
4883	6214	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,51	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 03/11/2016
4884	6215	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,55	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 23/01/2017
4885	6216	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,57	Cimarusti Domenico	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI E SEDE DI VENERE I^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.678/17
4886	6218	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,67	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze gas Fatt. n. 100/MM/1075018 del 27.03.2017 -- ENGIE ITALIA SPA
4887	6219	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,13	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento telefono Fatt. n. 8S00122443 del 08.03.2017 -- TELECOM TALIA SPA
4888	6220	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,79	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n M176464382 del 23.3.2017 -- ENI SPA
4889	6221	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.409,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/09/2015 AL 13/03/2017 PENDIO LA RICCIA SN - TARANTO - FT. N. 117000821297 DEL 22/03/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4890	6222	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,91	NEXIVE S.p.A.	Spese postali.
4891	6223	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,98	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO
4892	6224	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	CAPPELLI LOREDANA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI E SEDE DI VENERE I^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.678/17
4893	6226	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	CACCIAPAGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO ISCRIZIONE CORSO PER DRONE PRESSO AEREO CLUB BARI
4894	6227	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	MARINO Maria	RIMBORSO PARCHEGGIO PULLMAN A NAPILI ESCURSIONE S.G.
4895	6228	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 508,63	FERRI FRANCESCO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFERMIERISTICA SEDE MIULLI E SEDE DI VENERE I^SESS. A.A. 2015/2016 D.R.678/17
4896	6230	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SIGNUM - S.R.L.-	INTERVENTO TECNICO SU P.C. - Preventivo n.44/H del 10/12/2016
4897	6231	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
4898	6232	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.800,00	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO 2 ISCRIZIONI ASSOCIAZIONE ASS. 2017 (CORSO CONVERSIONE DRONI)
4899	6233	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 346,33	MAGGI Guido Eugenio Mario	Rimborso spese componnte commissione esaminatrice delle sezioni per volontari per progetto Corpi Civili di Pace
4900	6234	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	DELLINO Pierfrancesco	RIMB. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO
4901	6237	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,99	GALLICCHIO Salvatore	RIMB. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO
4902	6238	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 571,84	Depascale Rosalba Antonia Vita	COMPENSO ESAMI DI STATO IN ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B II^SESS. A.A. 2016 D.R.486/17
4903	6240	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,17	QUARTO Ruggiero	RIMB. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO
4904	6241	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	LA SUPERTECNICA SRL	FATTURA N. 9PA DEL 31 3 2017
4905	6242	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,70	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo saggi.
4906	6243	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,80	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo saggi.
4907	6244	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,80	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Lecce per rilievi in campo saggi.
4908	6245	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,86	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 07/07/2016



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4909	6246	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,00	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A GIOVINAZZO, POLIGNANO E DINTORNI DEL 14/09/2016
4910	6247	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 594,01	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Fornitura lunch buffet e coffee break 12/11/16 - Convegno Egidio Romano.
4911	6248	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 14/11/2015 AL 22/02/2017 VIA CASAMASSIMA - VALENZANO - FT. N. 117000717468 DEL 08/03/2017.
4912	6249	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.604,84	CORCELLI Angela	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A NEW YORK COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NY SCHOOL OF MEDICINE DAL 21/02/2017
4913	6250	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,60	SCHIUMA DOTT.SSA DANIELA	Missione a Roma
4914	6251	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,33	AMORUSO DOTT. GUERINO	Strategie produttive e di marketing per la valorizzazione dell'Extra Vergine ad elevato valore salutistico Prog.Short master -Clodoveo
4915	6253	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,00	MASSARELLI BIANCA	RIMBORSO DELLA TASSA E CONCESSIONI GOVERNATIVE IN FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER L 'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI
4916	6254	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,60	SATCOM SRL	RdO 1319471 del 02/09/2016 codice CIG Z411B08FF9 Codice CUP B94C12000360005
4917	6255	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,18	SATCOM SRL	RdO 1319471 del 02/09/2016 codice CIG Z411B08FF9 Codice CUP H91J10000030001
4918	6256	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,36	RUBINI Giuseppe	Partecipazione a COngresso SIC ANMCO 2016 - Lecce
4919	6256	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,96	RUBINI Giuseppe	Partecipazione a evento formativo in qualità di Moderatore - S Giovanni Rotondo
4920	6256	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,90	RUBINI Giuseppe	Moderatore ad evento ECM - Rionero in Vulture
4921	6257	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,10	PONZIO Paolo	Rimborso spese viaggio a Roma per partecipazione 1° corso di formazione dei formatori per sperimentazione Corpi Civili di pace
4922	6258	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	LIQU. D'IMPOSTA N.2013/003/OR/000006984/0/001 IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA N.6984/13 TRIB. DI BARI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROF. GIANFRANCO PRENCIPE
4923	6259	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,10	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto Risme Carta F.to A4
4924	6260	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,45	QIAGEN S.r.l.	FATTURA N. 0980182905 DEL 16/03/2017
4925	6261	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,32	QIAGEN S.r.l.	IVA FATTURA N. 0980182905 DEL 16/03/2017
4926	6262	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 959,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4927	6263	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	AB SCIE X S.R.L.	INTERVENTO TECNICO PER SPETTROMETRO DI MASSA
4928	6264	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	RIPARAZIONE 035/GM E SOSTITUZIONE HARD DISK
4929	6265	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	PIU' SRL	FATTURA IMMEDIATA
4930	6266	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,77	M.G.S. DI MADAMI ANDREA	Spedizioni
4931	6267	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 583,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4932	6268	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 337,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4933	6269	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,65	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4934	6269	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,46	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4935	6270	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4936	6271	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4937	6272	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
4938	6273	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.500,00	Azienda Mobilità Area Taranto SpA	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI TARANTO ANNO 2016
4939	6274	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 437,98	CHEMIE S.R.L.	PRODOTTI
4940	6275	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ -	A.G.I.S. Delegaz. Interreg. di Puglia e Basilicata	ANNULLATO per errata anagrafica
4941	6276	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	PATERNO' FABIO	Compenso per due seminari tenutisi a Bari il 04/04/2017
4942	6278	12-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.573,80	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
4943	6279	12-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,10	SARDARO ANGELA	Corso: Hiligts in Radioterapia Roma 27-01-2017
4944	6280	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17.995,00	CHEMIE S.R.L.	DOC DA FATTURARE - ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - ORDINE MEPA - RDO N° 1400701 DEL 10/11/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4945	6281	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,84	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	TASSA 5° ANNUALITA' BREVETTO IN ITALIA N. 1416692
4946	6282	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,61	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	TASSA 9° ANNUALITA' BREVETTI EX EP 2247621 IN GERMANIA E REGNO UNITO
4947	6283	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,26	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	dNTPs mix10 mM 1ml - taqnova polymerase 1000U (2U/ul)
4948	6284	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 98,70	SIM NT SRL	STAMPANTE LEXMARK MS312DN
4949	6285	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 944,28	SHT COMPUTERS snc	N. 2 VIDEOPROIETTORI AULETTE I E IV PIANO
4950	6285	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 944,28	SHT COMPUTERS snc	N. 2 VIDEOPROIETTORI AULETTE I E IV PIANO
4951	6286	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 527,04	A.T.S. srl	PIASTRE WOW A 16 POZZETTI VITROLIFE
4952	6287	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.425,88	C & C CONSULTING S.R.L.	MACBOOK AIR 13" INTEL CORE i7 DUAL CORE 2,2 GHz, TURBO BOOST
4953	6288	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,61	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	EMMALLUME MAYER - EOSINA G SOLUZIONE P
4954	6289	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
4955	6290	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	MERCK SPA	SENSORI SCEPTER, 60um, 50 unità per confezione
4956	6291	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,74	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	dATP (a-Thio) 35S
4957	6292	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,16	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA PADOVA A BARI DEL 07/02/17
4958	6293	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,34	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA NAPOLI A BARI DEL 08/02/17
4959	6294	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	PUNTATORE LASER CON LUCE VERDE
4960	6295	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,64	CHEMIE S.R.L.	PIASTRE PER COLTURE CELLULARI 6 POZZETTI (50 pz)
4961	6296	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,68	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO CAPP A OLYMPIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4962	6296	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,20	CHEMIE S.R.L.	RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO CAPP A OLYMPIA
4963	6297	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,11	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	inner glass 5M-P3 - precision plus all blue std
4964	6298	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,03	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SFX ACRYL SOLN 12%, 50-GEL KIT
4965	6299	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G. & C.	TONER XEROX PHASER 6280 ALTA CAPACITA' NERO, MAGENTA, CIANO
4966	6300	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 922,32	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	TARATURA MICROPIPETTA VOLUME VARIABILE
4967	6301	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,36	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	ROTOLO DI CARTA 2000 STR. 6 KG. DOPPIO VELO 2 pz.
4968	6302	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.105,96	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
4969	6302	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	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
4970	6303	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,28	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	MICROPROVETTE, PUNTALI, PIPETTE, TUBI STERILI, PIASTRE PETRI, ROTOLO ALLUMINIO
4971	6304	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,10	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	SEQUENZIAMENTI DNA
4972	6305	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 662,38	ENVIGO RMS S.R.L.	DIETA X ANIMALI
4973	6306	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 904,02	D.B.A. ITALIA S.R.L.	AQP1(HUMAN) ELISA KIT
4974	6307	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 827,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4975	6308	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	LEVANCHIMICA S.R.L.	METHANOL ACS 2,5L
4976	6309	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.513,41	LEVANCHIMICA S.R.L.	CARDIOLIPIN SODIUM SALT/N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE
4977	6310	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 772,35	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
4978	6311	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 378,29	LEVANCHIMICA S.R.L.	ACRYLAMIDE/BIS 30% 5X1000 ML SIGMA SOLUTION - COLORBUST ELECTROPHORESIS MARKER MOL WT 8,000-220,000DA
4979	6312	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	HEXOKINASE AND GLICOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE FROM BAKER'S YEAST - L-LATIC DEHYDROGENASE FROM BOVINE HEART TYPE XVII
4980	6313	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	PIPES 500 G/URACIL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4981	6313	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	PIPES 500 G/URACIL
4982	6314	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,89	LEVANCHIMICA S.R.L.	BATHOPHENANTHROLINE SULFONIC ACID, TRIFLUOPERAZINEHYDROCHLORIDE
4983	6315	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.437,54	LEVANCHIMICA S.R.L.	CLACOMB MEDIUM, TRYPSIN EDTA, FIBRONECTIN FROM BOVINE PLASMA 1 MG, 4-Hydroxy-TEMPO, Amitriptyline hydrochloride, Terfenadine, IONOMYCIN CALCIUM SALT 1
4984	6316	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	CHOLINE CHLORIDE/DIMETHYL SULFOXIDE/CHOLIN ACETATE, 1,4-DITHIOERYTHRITOL/TRYPSIN EDTA/ OLIGOMYCIN/ANTIMYCIN/MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM EAGLE
4985	6317	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,50	LEVANCHIMICA S.R.L.	BATHOPHENANTHROLINE, CELLA CONTAGLOBULI, SIRINGHE, PIPETTE, L-CARNITINE, TWEEN, PHOSPHO(ENO)PYRUVIC ACID, 3-HYDROXY-1,2-DIMETHYL-4(1H)-PYRIDONE
4986	6318	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 789,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	GUANTI DOC ZERO, PARAFILM, MICROPROVETTE, ROTOLI ASCIUGAMANI, PUNTALI STERILI, SPRUZZETTA, PECTINASE
4987	6319	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 828,38	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI: DMSO, BSA, TRITON, DICHLOROFLUORESCEIN DIACETATE
4988	6320	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	LEVANCHIMICA S.R.L.	METHANOL ACS-ISO2 5L 99,8%
4989	6321	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 302,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	FILTRI/ BRAND UV/ TRIS ACS 550G/ ISOPROPYL/ SODIUM NITRATE
4990	6322	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,20	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	AMPLEX RED ACETYLCHOLINE - KIT
4991	6323	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 863,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX, TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAYS Hs04194521_s1, MICROPLATE
4992	6324	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 530,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MVA1269I (BMSI) EA - CREAM TAQ GREEN PCR MASTER MIX
4993	6325	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,93	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	N. 12 OLINONUCLEOTIDI 25nmol tube
4994	6326	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,04	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
4995	6327	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,00	AGRISERA	ANTI-SCORBATE PEROXIDASE (INVOICE N. 20170391 DEL 10/30/2017)
4996	6328	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,24	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	PLASSID DNA 200 NG UL 50UL ( NO IVA CEE)
4997	6329	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 953,42	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	PRP NEO-SV40 EMGFP/ PLASMID DNA MINIPREP 200N/G

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
4998	6330	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.000,00	UNIONE INTERREGIONALE AGIS DI PUGLIA E BASILICATA	Quota anno 2016 prevista art. 3 della Convenzione biennale Univ. Bari/AGIS-(01-01-2015) - Nota n. 2 del 10-04-2017
4999	6331	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.462,04	HOTEL RISTORANTE CASTAGNETO di MARUCA G.PPE	PAGAMENTO VS. FATTURA N.2 DEL 31.3.2017
5000	6332	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	SIGNUM - S.R.L.-	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE - PREVENTIVO N° 4 DEL 10/02/2017
5001	6333	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,07	SCHIAVELLI MARIA POMPEA	COMPENSO ESAME DI STATO IN OSTETRICIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.709/17
5002	6335	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,50	PERLA Loredana	MISSIONE a Salerno e Roma dal 24.03 al 25.03.2017 per partecipazione a convegni
5003	6336	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,80	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Foggia il 30.03.2017 per partecipazione convegno sulla Prima guerra mondiale
5004	6337	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 529,67	ZACCARIA Paola	MISSIONE a Parigi dal 22.02. al 26.02.2017 per Convegno a Paris-Nanterre "Traduire nous ligros"
5005	6338	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 733,16	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
5006	6339	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,98	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 114 DEL 5.4.2017
5007	6340	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.287,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
5008	6341	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	PERLA Loredana	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CENA RELATORI E COFFE BREAK
5009	6342	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.262,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 70/2017 DEL 10.4.2017
5010	6343	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,82	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 68/2017 DEL 10.4.2017
5011	6344	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,94	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 67/2017 DEL 10/4/2017
5012	6345	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 235,39	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
5013	6346	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	CLEMENTE Carmine	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CENA DOCENZA SHORT MASTER
5014	6347	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 169,59	GAROFOLI S.P.A.	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
5015	6348	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	COGENTECH S.C.A.R.L.	IMP.+IVA FATTURA N. 3/PA DEL 21/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5016	6349	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	PROGETTO080 s.r.l.	pernottamento Petruccelli Filippo 06/04/2017
5017	6350	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.145,90	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CONGRESSO NAZIONALE COLLEGIO DOCENTI C/O OSPEDALE SAN RAFFAELE DEL 25/03/2017
5018	6351	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	Pranzo per relatori del Convegno "Carosello" del 03/02/2017
5019	6351	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PRANZO CONFERENZIERI PER IL 28/03/2017
5020	6352	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO PER PROF. GALLI DELLA LOGGIA
5021	6353	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,86	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO PER PROF. GALLI DELLA LOGGIA
5022	6354	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	CIPOLLA PROF. COSTANTINO	COMPENSO PER 3 ORE DI DOCENZA ALLO SHORT MASTER L'INTERVENTO UMANITARIO E ASSISTENZIALE - CIPOLLA COSTANTINO
5023	6356	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 569,57	PIANCONE ELISABETTA	PERIODO DI FORMAZIONE ALL'ESTERO PRESSO UNIVERSITA' DI BANGOR (UK) DAL 16/09/16 AL 15/03/2017
5024	6357	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,30	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE AZOTO - NS. RIF. B. O. N. 23 DEL 13.2.17 (ACCONTO )
5025	6357	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MONTAGGIO BOMBOLE DI AZOTO 5.0 NS. RIF. B.O. N.23 DEL 13/02/2017 (SALDO)
5026	6358	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 341,97	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	N.2 STAMPANTI E TONER - ORD. DIRETTO MEPA N. 3559881 DEL 13.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 50/17
5027	6358	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 341,97	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	N.2 STAMPANTI E TONER - ORD. DIRETTO MEPA N. 3559881 DEL 13.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 50/17
5028	6359	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 261,55	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	N.2 STAMPANTI E TONER - ORD. DIRETTO MEPA N. 3559881 DEL 13.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 50/17
5029	6360	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,91	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria
5030	6361	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,00	IASELLI GIUSEPPE	RIUNIONI CSM
5031	6364	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,10	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° 102/BIS DEL 16/01/2017
5032	6365	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,20	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO MINUTE SPESE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5033	6366	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.808,00	ADRIATICAIMPIANTI SNC DI DE TRIZIO & TATULLI	RIPARAZIONI E FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA :TRATTATIVA DIRETTA N 56462
5034	6367	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.919,00	STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000067 DEL 30.1.2017 - ACCONTO -
5035	6368	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.562,00	STUDIO DI INFORMATICA SNC	FATT. N. 5000067 DEL 30.1.2017 - SALDO -
5036	6369	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 445,97	DE MITA Gabriella	partecipazione convegno su "ISSUES IN CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY"
5037	6370	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,04	BUONO Vito	MISSIONE A MILANO DISBRIGO PRATICHE PROGETTO LOGIN
5038	6371	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,04	BUONO Vito	MISSIONE A MILANO DISBRIGO PRATICHE PROGETTO LOGIN
5039	6372	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,04	BUONO Vito	MISSIONE A MILANO DISBRIGO PRATICHE PROGETTO LOGIN
5040	6373	13-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,40	BUONO Vito	MISSIONE A ROMA DISBRIGO PRATICHE PROGETTO LOGIN
5041	6374	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 975,55	PUBBLICAM S.R.L.	FATTURA N. 02/PA/2017 DEL 23/03/2017
5042	6375	13-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 214,62	PUBBLICAM S.R.L.	IVA FATTURA N. 02/PA/2017 DEL 23/03/2017
5043	6376	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,90	TABARRONI Andrea	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto l'11/11/2016 nell'ambito del Colloquio Intern. su EGIDIO ROMANO
5044	6378	13-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,00	ADS BIOTEC LIMITED	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QTET16-006814 DEL 10/02/2016
5045	6382	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,00	SPATARO Sandro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRINDISI INCONTRO CON IL SINDACO PER PROGETTO E SVILUPPO UNIVERSITA' DEL 12/04/2017
5046	6383	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,45	NISIO Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FERRARA CONVEGNO INAGURALE MASTER PERF. ET SVOLTO IL 30/03/2017
5047	6384	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 519,46	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281135998 DEL 27/03/2017
5048	6385	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 17945259 DEL 28.3.2017
5049	6386	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,90	VERCELLI Claudio	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 14/10/16 nell'ambito del Workshop su LA VIOLENZA DI STATO NEL NOVECENTO



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5050	6388	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,98	LEONE Marialucrezia	Rimborso spese viaggio per seminario tenuto il 12/11/2016 nell'ambito del Colloquio Intern. su EGIDIO ROMANO
5051	6390	14-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.269,60	STUDIO DI INFORMATICA SNC	Hardware
5052	6391	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,00	HAERLE KARL CLEMENS	Compenso per seminario tenuto il 14/10/16 nell'ambito del Workshop su LA VIOLENZA DI STATO NEL NOVECENTO
5053	6393	14-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 894,32	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	SCANNER ODA MEPA N. 3566127 DEL 13/03/2017
5054	6394	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,40	CAMPIONE Ada	missione a Roma del 24-27 nov. 2016 per partecipazione LOCA HAERETICORUM c/o Sapienza Università di Roma
5055	6395	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 428,65	PEDE SILVIA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESS.A.A.2015/2016 D.R.711/17
5056	6397	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	MASTROPIERRO DOTT.SSA VALERIA	Anticipazione spese per Congresso HHT Dubrovnik 06-06-17 11-06-2017. Autorizzazione Consiglio Scuola del 21-12-2016
5057	6398	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	VENDITA CIG Z1F1537957
5058	6399	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,50	AULISA Immacolata	missione a Roma del 15/4/16 per presentazione volume E. Prinzivalli "Storia del cristianesimo antico", presentazione Santuario S. Michele A. di M.S.A
5059	6400	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,65	AULISA Immacolata	missione a Monte S.A. 26/4/16 per partecipazione seminario c/o Ist. Giordani, incontro rappres. Ufficio UNESCO, trasporto libri c/o CentroS.M.G.
5060	6401	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,73	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 17946254 DEL 11.4.2017
5061	6402	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	DELUCA DOTT.SSA ANGELA	Anticipazione spese per Congresso HHT Dubrovnik 06-06-17 11-06-2017. Autorizzazione Consiglio Scuola del 21-12-2016
5062	6403	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,60	AULISA Immacolata	missione a Monte S.A. 19-26/9/16 per partecipazione: XIX Settimana, incontro "Il Pellegrinaggio..", incontro con Autorità locali e religiose.
5063	6404	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	Loparco Dott.ssa Francesca	Anticipazione spese per Congresso HHT Dubrovnik 06-06-17 11-06-2017. Autorizzazione Consiglio Scuola del 21-12-2016
5064	6405	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,00	AULISA Immacolata	missione a Rieti del 13-14/12/2016 per partecipazione con relazione al convegno "Energia della Montagna. Identità e sacralità dei luoghi"
5065	6406	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,78	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
5066	6407	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	MAZZOCOLI DOTT.SSA CARMELA	Anticipazione spese per Congresso HHT Dubrovnik 06-06-17 11-06-2017. Autorizzazione Consiglio Scuola del 21-12-2016
5067	6408	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,00	CARNEVALE LAURA	missione a Roma del 24-26 nov. 2016 per partecipazione LOCA HAERETICORUM c/o Sapienza Università di Roma

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5068	6409	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,26	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
5069	6410	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,06	STRUMMIELLO Giuseppina	missione a Roma del 17-18 dicembre 2016 per incontro annuale della Società Italiana di Filosofia Teoretica (SIFIT) c/o Università degli Studi di Roma
5070	6411	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,76	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	FATT. N. E000035 DEL 31.3.2017
5071	6412	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36.600,00	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
5072	6413	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,59	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
5073	6414	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 527,72	COPPOLECCHIA Corrado	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARMA CORSO AGGIORNAMENTO FISCALE DEL 01/02/2017
5074	6415	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.688,00	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
5075	6416	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DEL CUSTODE-AZIENDA MARTUCCI DI VALENZANO.
5076	6417	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 425,77	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	FATT. N. E19 DEL 13.2.2017
5077	6418	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.161,81	CHEMIC ALS SRL	PAGAMENTO FATT. N. 45/PA DEL 27/02/17 - CONSUMAB. PLS
5078	6419	14-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
5079	6420	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.890,34	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 557/05 DEL 28.3.2017
5080	6421	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.805,43	ILLUMINA ITALY S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATURA N. 7080004968 DEL 12/04/2017
5081	6422	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 357,08	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE CTS ECOMONDO
5082	6423	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,54	MAIORANO Porzia	SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - INCONTRI CON LE MARINERIE LOCALI PER ORGANIZZAZIONE PROSSIMA CAMPAGNA MEDITS 2017
5083	6424	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 04134-X3K1J4 DEL 27/04/2016
5084	6425	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 498,43	MAIORANO Porzia	ROMA - RIUNIONE DI COORDINAMENTO MEDITS C/O C.N.R.
5085	6426	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,60	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A CASERTA - INCONTRO TECNICO CON COMMISSARIO PER CONSEGNA ELABORATO DEL SAL SCIENTIFICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5086	6427	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,80	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	TARANTO - PRESSO IL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI TARANTO PER TRASLOCAZIONE MAR PICCOLO DI DI TARANTO E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON PERSONALE.
5087	6428	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,72	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	FOGGIA - INCONTRO CON COLLEGHI PER NUOVO PROGETTO "INTERREG"
5088	6429	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,58	LONGO CATERINA	TARANTO - OSTUNI - RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
5089	6430	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.043,07	MAIORANO Porzia	CIPRO - MEETING INTERNAZIONALE DI COORDINAMENTO MEDITS 2017
5090	6431	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 74,10	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - PER RIUNIONE TAVOLO ISTITUZIONALE CIS PRESSO LA PREFETTURA DI TARANTO
5091	6432	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,80	LONGO CATERINA	TARANTO - MONITORAGGIO E RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
5092	6433	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 373,06	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER OROCEDURE AMMINISTRATIVE NUOVO PROGETTO AREA VASTA
5093	6434	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179,70	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO C/OPREFETTURA PER INCONTRO CON IL COMMISSARIO (23/03/17) - C/O UNIVERSITA' DI TARANTO PER RIUNIONE CON IL MINISTRO (24/03/17)
5094	6435	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,15	PETRACONE STEFANIA	MISSIONE A ROMA - ANCONA
5095	6436	14-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 511,12	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO SiCon 2017
5096	6437	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,17	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	IMP.+IVA FATTURA N. 222/PA DEL 24/02/2017
5097	6438	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,69	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP.IVA FATTURA N. 17943492 DEL 03/03/2017
5098	6439	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 316,59	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMP. +IVA FATTURA N. 17943416 DEL 02/03/2017
5099	6440	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,49	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	IMP.+IVA FATTURA N. 23/PA DEL 10/03/2017
5100	6441	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,01	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATT. N. VB17000008 - PRENOT. ALBERGO
5101	6442	14-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 831,55	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	IMP.+IVA FATTURA N. 7217201729 DEL 23/03/2017
5102	6443	14-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.640,41	TECNICAL SNC DI MAGGIORE E TARANTINO	PC Segret DIP

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5103	6444	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	PAPARELLA SABINO	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDI INTERNAZIONALI
5104	6445	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,49	PAPARELLA SABINO	MISSIONE AROMA CONFERENZA SUL COMUNISMO
5105	6446	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 533,20	PAPARELLA SABINO	MISSIONE A UTRECHT
5106	6447	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 783,68	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	materiale di consumo per ufficio
5107	6448	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	manutenzione impianti
5108	6449	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,00	PAPARELLA SABINO	MISSIONE A ROMA DERIVE APPRODI FESTIVAL
5109	6450	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 804,47	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CONSUMO PER UFFICIO
5110	6451	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ASSISTENZA INFORMATICA
5111	6452	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	materiale consumo
5112	6453	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,88	LUCENTE SANDRA	Quota d'iscrizione al convegno "ISAAC Congres 2017..." Vaxjo (Svezia)
5113	6454	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,80	D'ABBICCO MARCELLO	Quota d'iscrizione al convegno "ISAAC Congres 2017..." VAXJO (Svezia)
5114	6455	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 238,90	BOCCARDO Prof. Lucio	Rimborso spese per partecipazione alla commissione per la selezione di un posto Prof. Ord. settore MAT/05
5115	6456	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,63	DEGIOVANNI Prof. Marco	Rimborso spese per partecipazione alla commissione per la selezione di un posto Prof.Ord. settore MAT/05
5116	6457	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.030,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 23/10/2016 AL 25/02/2017 - VIA C. ROSALBA, 49 - BARI - FT. N. 117000670985 DEL 08/03/2017.
5117	6459	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,00	BISCIONE ANTONELLA	NOTA DI LAVORO
5118	6460	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,41	CAFARI PROF. RUGGIERO	MISSIONE A BARI - RIMBORSO SPESE
5119	6461	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 62,96	CAPRIATI Michele	MISSIONE A PALERMO
5120	6462	18-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 898,96	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5121	6463	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,00	OSIRIDE s.r.l.	PERNOTTO DEL 02.04.2017 PROF.SSA R. CALDIN
5122	6464	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
5123	6465	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
5124	6466	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,46	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5125	6467	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.965,91	PELLICANI Michela Camilla	MISSIONE A NUOVA DELHI
5126	6468	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PAGAMENTO FATTURA
5127	6469	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 356,80	TRIGGIANI Ennio	MISSIONE A ROMA
5128	6470	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 107,36	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5129	6471	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5130	6472	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTO PER IL PROF. GALLI DELLA LOGGIA
5131	6474	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.546,65	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "Invigilata Lucernis" vol. 37/2015.
5132	6475	18-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 53,35	EDIPUGLIA S.R.L.	Contributo pubblicazione volume "Invigilata Lucernis" vol. 37/2015.
5133	6513	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.079,40	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Reagenti
5134	6515	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,00	OFFICE SERVICE di DE MATTIA ANTONIO & CARLUCCI FILOMENA s.n.c.	Assistenza tecnica su stampante
5135	6518	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,59	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
5136	6519	18-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.304,96	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Attrezzature informatiche per ufficio Protocollo
5137	6520	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,30	PROGIDA TRAVERSA 2 - S.R.L.	materiale per laboratorio OD 3447461 13/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5138	6521	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,81	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio prev. QUOPROTO0604
5139	6522	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.792,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 902 07/03/2017
5140	6523	18-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,20	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature OD 3489806 07/02/2017
5141	6524	18-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.715,24	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	sottoscrizione abbonamento
5142	6525	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.248,16	NEGRO GIUSEPPE	partecipazione conferenza "flowing matter 2017"
5143	6526	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,27	PEPE FRANCESCO VINCENZO	COLLABORAZIONE CON PROF. E. ERCOLESSI SUL TEMA "CATRATTERIZZAZIONI E APPLICAZIONI DELLE CORRELAZIONI QUANTISTICHE
5144	6527	18-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 843,28	DI LENA FRANCESCO MARIA	PARTECIPARE ALLA SCUOLA INVERNALE "INTEGRATED QUANTUM PHOTONICS 2017"
5145	6556	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,00	FRANCESCANGELI Ruggero	MISSIONE A MILANO (ICOM)
5146	6557	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,43	CARBONE GIUSEPPE	materiale di consumo
5147	6558	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Office Services di Gentile Sergio	assistenza e riparazione attrezzature
5148	6559	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5149	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5150	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5151	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5152	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5153	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,17	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5154	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,17	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5155	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,17	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

<b>Progressivo</b>	<b>Numero Mandato di Pagamento</b>	<b>Data contabile</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione del pagamento</b>
5156	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,17	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5157	6560	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,17	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5158	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5159	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,15	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5160	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,15	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5161	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5162	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5163	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5164	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5165	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5166	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5167	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5168	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5169	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5170	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5171	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5172	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5173	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5174	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,90	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV

<b>Progressivo</b>	<b>Numero Mandato di Pagamento</b>	<b>Data contabile</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione del pagamento</b>
5175	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5176	6561	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5177	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5178	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5179	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5180	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,37	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5181	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,88	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5182	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,88	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5183	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,95	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5184	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,95	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5185	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,95	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5186	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,95	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5187	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,68	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5188	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,68	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5189	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,68	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5190	6562	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,68	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5191	6563	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5192	6563	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,20	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5193	6563	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5194	6563	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,45	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5195	6563	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5196	6564	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5197	6564	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,50	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5198	6565	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5199	6566	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,31	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale DIMEV
5200	6568	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	FRANCO CORRADI	ADESIVO PER INCOLLAGGI STRUTTURALI
5201	6571	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 218,14	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	DISCHI RIGIDI
5202	6579	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,24	AHSI S.P.A.	Intervento tecnico su congelatore -80
5203	6582	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.278,56	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5204	6583	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.225,12	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
5205	6584	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
5206	6585	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,51	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5207	6586	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5208	6587	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 354,24	STUDIO DI INFORMATICA SNC	PAGAMENTO FATTURA
5209	6588	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
5210	6590	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5211	6591	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5212	6592	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,17	BRATTOLI MICHELE	CONFERIMENTO INCARICO - PROT. N. 394/AMM/2016 DEL 05/07/2016
5213	6593	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,05	LABOCHEM	VS. RIF.: CHIM_CP_Fattur N. 333 DEL 01/12/2016 ESERCIZIO 2016 - Rif. Amm. CHIMXXBS
5214	6593	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,88	LABOCHEM	VS. RIF.: CHIM_CP_Fattur N. 333 DEL 01/12/2016 ESERCIZIO 2016 - Rif. Amm. CHIMXXBS
5215	6593	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 421,71	LABOCHEM	VS. RIF.: CHIM_CP_Fattur N. 333 DEL 01/12/2016 ESERCIZIO 2016 - Rif. Amm. CHIMXXBS
5216	6595	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5217	6596	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.078,34	GIORGIO DOMENICO	CONFERIMENTO INCARICO - PROT. N. 355/AMM/2016 DEL 17/06/2016
5218	6598	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5219	6599	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5220	6600	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,40	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5221	6601	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 255,59	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5222	6602	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5223	6603	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5224	6604	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.617,51	MARTELLOTTA AVV.SSA ANTONELLA	CONFERIMENTO INCARICO PROT. 353/AMM/2016 DEL 17/06/2016
5225	6606	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.090,47	FRACASSI Francesco	Missione Firenze
5226	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel. n. 0805230999 1BIM 2017
5227	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tel. n. 800210144 Dicembre 2016
5228	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefono numero 0805429007 2BIM 2017
5229	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefono numero 0805230999 2BIM 2017
5230	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefono numero 0805428275 2BIM 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5231	6607	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Conto Telecom Italia Marzo 2017
5232	6612	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 619,07	MILELLA ANTONELLA	Missione Firenze
5233	6613	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.031,84	MERCK SPA	Sistema per la produzione di acqua pura a "grado Analitico"
5234	6616	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.744,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5235	6617	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 960,09	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria
5236	6619	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	LUCANA SERVIZI SRL	pulizie straordinarie
5237	6622	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5238	6623	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	LUCANA SERVIZI SRL	pulizie straordinarie
5239	6624	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5240	6626	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 848,94	LOPARCO FRANCESCO	CONTATTI SCIENTIFICI
5241	6628	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,76	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto toner supervisorori
5242	6628	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,96	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto toner supervisorori
5243	6628	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 635,40	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto toner supervisorori
5244	6628	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 605,40	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto toner supervisorori
5245	6632	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,00	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	materiale informatico
5246	6634	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria
5247	6634	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5248	6635	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 109,54	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	Acquisto monitor Acer UM.WV6EE.009 21,5" - oda 3616348
5249	6636	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	Acquisto monitor Acer UM.WV6EE.009 21,5" - oda 3616348
5250	6644	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,40	M.A.P.I.A. S.R.L.	Servizio di faccch. beni di Psichiatria e Otorino presso depositi amministrazione centrale-Trattativa Diretta MEPA n.139724 del 30/03/17-B.O. N.71/17
5251	6645	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 696,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
5252	6645	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,18	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
5253	6647	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,90	SIM NT SRL	INTERVENTO TECNICO SU PC - NS. RIF. B.O. N. 55 DEL 16.3.2017
5254	6648	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.218,78	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
5255	6649	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.076,00	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	VENDITA
5256	6651	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.025,60	LCM Genetic S.R.L.	Reagenti
5257	6654	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.159,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC desktop Intel Core I7
5258	6661	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.963,28	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Florianopolis (Brasile) per soggiorno di studio per attività di ricerca.
5259	6662	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.000,00	BASSO Antonella	Prestazioni sanitarie effettuate sui dipendenti del plesso Medicina Chirurgia e scienze fisiche matemat II° semestre 2016 ai sensi del D.Lgs 81/08
5260	6665	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 219,60	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE
5261	6666	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.410,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	Plasticheria
5262	6667	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.905,23	NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	Intervento tecnico su alimentatore
5263	6668	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 831,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5264	6669	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 242,05	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Reagenti
5265	6670	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,66	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
5266	6671	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.533,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5267	6672	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,21	C2 SRL	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI HP E FAX BROTHER RDO N.1519367 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.65/2017
5268	6672	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,72	C2 SRL	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI HP E FAX BROTHER RDO N.1519367 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.65/2017
5269	6674	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 916,95	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Austin (Texas-USA) dal 03.04 al 12.04.2017 per partecipazione in qualità di relatore al Convegno SRCD
5270	6675	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46.457,60	BASILE CARAMIA CENTRO RIC. SPER.AGR.	CONVENZIONE DEL 21/04/2016
5271	6676	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5272	6677	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5273	6678	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,00	GUGLIELMI LETIZIA	PROGETTO E REALIZZAZIONE GRAFICA DEòà LOCANDINA PROMOZIONALE DELL'EVENTO "TRADUZIONE E ACCESSIBILITA"
5274	6679	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35.000,58	Innovative Solution S.r.l.	CONVENZIONE DEL 23/03/2016
5275	6680	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,10	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5276	6681	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,60	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5277	6682	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,21	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5278	6683	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,90	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5279	6684	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.499,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
5280	6684	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,64	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
5281	6684	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,58	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5282	6684	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,35	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
5283	6685	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5284	6687	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,29	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5285	6695	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 99.976,56	BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS DEL 23/02/2017
5286	6700	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	Innovative Solution S.r.l.	Servizi di analisi - Preventivo del 16/12/2016 - Analisi metabolomica su campioni di succo di fico - Valutazione delle componenti principali ecc. C
5287	6701	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.440,00	Innovative Solution S.r.l.	Servizi di analisi - Preventivo del 14/02/2017 - Analisi metabolomica su campioni di succo di melograno - Valutazione delle componenti principali ec
5288	6723	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.506,00	TECAN ITALIA SRL	FATTURA N. 33 DEL 28/02/2017
5289	6728	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 331,32	TECAN ITALIA SRL	IVA FATTURA N. 33 DEL 28/02/2017
5290	6734	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	MATARRESE ANGELA MARIA STELLA	SALDO "SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE AGRONOMICA DI UN VIGNETO AD UVA DA VINO..... - CIG Z72195E27D
5291	6748	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.500,00	MAZZEO ANDREA	SALDO - "SERV. CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO CARATTERIZZ. DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO (MELOGRANO E FICO) ....." - CIG ZC9195EC36
5292	6749	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,72	GECAL SPA	Acquisto di cartucce toner per stampanti
5293	6750	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 157,38	C & C CONSULTING S.R.L.	Tastiera italiana APPLE SMART KEYBOARD per IPAD PRO 9,7" - Italiano - MNKR2T/A
5294	6751	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	MO.GE.PA. S.R.L.	Roberta PESCHIULLI "Convegno Universitario quota corsista 24/06 - 1/07/2017
5295	6752	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,90	PHENOMENEX - S.R.L.-	IMP.+IVA FATTURA N. INPA1700149 DEL 06/03/2017
5296	6753	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.000,00	MIMIOLA GIANCARLO	II QUADR. - INCARICO PROF.LE SERV. DI RACCOLTA. CONSERV. EX SITU, MULTIPLIC. IN PUREZZA E GEST. CONSERV. DI GERMOPLASMA ORTICOLO (PROG. BIODIVERSO)
5297	6754	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5298	6754	19-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 627,97	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
5299	6755	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 579.491,51	BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL	ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 6/03/2017
5300	6756	19-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 303.922,67	TSE IMPIANTI S.R.L.	ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIPARTIMENTI DI ECONOMIA BARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 6/03/2017
5301	6757	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,20	FUCILLI Vincenzo	Missione svolta a Roma per partecipazione riunione di progetto.
5302	6758	19-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
5303	6759	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 947,00	ABCAM PLC	(Imputaz.001)INVOICE 1741419-DIP001 DEL 20/03/2017 - ABCAM)
5304	6759	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 894,00	ABCAM PLC	(Imputaz.001)INVOICE 1745357-DIP001 DEL 30/03/2017 - ABCAM)
5305	6760	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI SCOCOZZA E GUARINO
5306	6761	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,30	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	SOSTITUZIONI SERRATURE
5307	6762	20-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 641,72	DPS INFORMATICA S.N.C.	PC E MONITOR DELCURATOLO D.
5308	6816	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275.746,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO MIUR - A.A. 20145/2016 - BORSE ERASMUS - RETRIBUZ. APRILE 2017
5309	6824	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,20	LAFORTEZZA RAFFAELE	Missione svolta a Firenze per evento Accademia Italiana Scienze Forestali.
5310	6841	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37.950,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. CONTRIBUTO EUROPEO 80% - A.A.2016/2017 - RETRIBUZ. APRILE 2017
5311	6847	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.497,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5312	6859	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.162,66	SANCILIO FRANCESCO	Acquisto toner per stampanti vari
5313	6860	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.500,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. SALDO GLOBAL - THESIS - BORSE ERASMUS A.A.2015/2016 - RETRIBUZ. APRILE 2017
5314	6893	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,67	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5315	6908	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 601,46	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Reagenti
5316	6913	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.393,34	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
5317	6920	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,83	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5318	6928	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.189,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
5319	6936	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.563,06	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
5320	6954	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE DI NOLEG. RELAT. AL MULTIF. NASHUA MOD.MPC2050SP/R MATR.:V2294002009 DAL 29/04/2017 AL 28/07/2017-ODA N.3082692-NS.RIF.INT.B.O. N.135/16-BIOET
5321	6971	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.681,71	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
5322	7026	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SANCILIO FRANCESCO	assistenza tecnica master giornalismo
5323	7037	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,40	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento a riviste italiane ed estere anno 2016.
5324	7037	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,45	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
5325	7037	20-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 822,33	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento a riviste italiane ed estere anno 2016.
5326	7037	20-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.171,09	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
5327	7038	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 861,18	Patruno Michele	N. 3 LEZIONI ALLO SHORT MASTER "L'INTERVENTO UMANITARIO E ASSISTENZIALE" - PATRUNO MICHELE
5328	7042	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,60	MIANO Teodoro	Missione svolta a Canosa (BA) per visita con dekegazione c/o FARMALABOR.
5329	7046	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 731,61	FORNASARI ALBERTO	MISSIONE a Belgrado dal 03.04 al 07.04.2017 per tenere 2 workshop previsti all'interno del progetto IFGTM
5330	7048	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,71	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	FATTURA N. 74 DEL 21/03/2017
5331	7051	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,00	PRESIDENZA SCUOLA DI MEDICINA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI CORSO DI LAUREA "EDUCAZIONE PROFESSIONALE"



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5332	7056	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 312,30	CRESCENZO Giuseppe	Conferenza dei Direttori
5333	7059	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,30	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina sul campo
5334	7060	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,30	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina...
5335	7061	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,80	SUSCA CARLOTTA	Missiona a Roma per partecipazione seminario Dal testo all'opera con relazione
5336	7062	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	CHIRIACO' GIOVANNI	COMPENSO PER 3 ORE DI SEMINARIO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO II SEMESTRE - CHIRIACO' GIOVANNI
5337	7063	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	DI MARO MARIA	Missione a Roma per partecipazione seminario di studi Dal teatro dell'Opera con relazione
5338	7063	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,66	DI MARO MARIA	Missione a UCC - University College Coric (Irlanda) per partecipare alla X Annual graduate Conference in Italian Studies con relazione
5339	7065	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	SECK BADARA	COMPENSO PER 2 ORE DI SEMINARIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA INFORMAZIONI EDITORIALI - SECK BADARA
5340	7067	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	LIA Riccardo Paolo	Raccolta campioni biologici
5341	7068	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,40	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina...sul campo
5342	7069	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 49,00	LIA Riccardo Paolo	Test in campo sui campioni.
5343	7070	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,24	DELL'ATTI LUCA	Missione a Palermo
5344	7071	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,10	CNR IBAM ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI	ANALISI DI POROSIMETRIA A INTRUSIONE DI MERCURIO DA REALIZZARSI SU N. 3 CAMPIONI DI CERAMICA
5345	7072	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.716,21	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP. E SMALT. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON-MESE DI MARZO 2017-SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-ANATOMIA UMANA-CONTR.REP.1657/2014
5346	7074	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,90	DELL'ATTI LUCA	Missione a Roma
5347	7081	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	SOL S.P.A.	NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA NS. RIF. B.O. N.57 DEL 16/03/2017 (ACCONTO B.O.)
5348	7082	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 536,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI 2017 ONLINE AVV. MARZANO
5349	7083	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 464,58	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5350	7084	20-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 597,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI ONLINE 2017 AVV. SQUEO
5351	7085	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 497,20	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
5352	7086	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,42	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
5353	7087	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,71	SOL S.P.A.	FORNITURA BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA-DOTT.SSA BRUNETTI NS. RIF. B.O. N.57 DEL 16/03/2017 (ACCONTO MERCE)
5354	7088	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.022,80	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Rinnovo abbonamento BTL+TTL Online - ISSN 2193-4290 (periodo18/03/17-17/03/18)
5355	7089	20-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,95	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali varie (gennaio-dicembre 2017)
5356	7090	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.818,12	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 03 DEL 2.3.2017
5357	7110	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 792,40	VOX Giuliano	Missione svolta a Orvieto per partecipazione Convegno.
5358	7111	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,76	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 27 DD. 22.03.2017 ESTENSIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA
5359	7112	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 791,40	SCHETTINI Evelia	Missione svolta a Orvieto per partecipazione Convegno.
5360	7115	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 573,40	PCA TECHNOLOGIES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 000002-2017-PA2017 DEL 22/02/17- RIPARAZ. SENSORE
5361	7120	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.336,30	MERCK SPA	Reagenti
5362	7120	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,18	MERCK SPA	Reagenti
5363	7120	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 395,08	MERCK SPA	Reagenti
5364	7121	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,40	P.C. Service S.r.l.	Licenze software Adobe Creative Cloud (12+1 mese)
5365	7122	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 482,69	Franco Antonicelli & Figli S.a.s.	Acquisto materiale di consumo per prosecuzione di prove sperimentali
5366	7123	21-04-17	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 04/10/2016 -03/10/2021)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5367	7124	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.750,00	CENTRO STUDI AMERICANI	UNIBA - Quota associativa anno 2017 Convenz. biennale 2017/2018 (C.A. 29/3/17 p.12)
5368	7125	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,93	GEMMA Chiara Maria	MISSIONE a Roma dal 30.03 al 31.03.2017 per incontro SIPED - Direttori TFA Sostegno
5369	7126	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 140,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Monografia: Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable Moders Agriculture - 2017 /Editors Mario Malinconico.
5370	7127	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,74	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio n 1 multifunzione HP, n.1 stampante HP (durata 60 mesi - n° 1000 copie colore comprese canone) - 01/04/17 - 30/06/17
5371	7129	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Armata Immobili in Taranto - mese di febbraio 2017.
5372	7130	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	CHIRIATTI BIANCA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5373	7131	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5374	7132	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,70	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5375	7133	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	COCUROCCIA PAOLO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5376	7134	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5377	7135	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5378	7136	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.539,17	BALZANO VITO	PAGAMENTO PRESTAZIONE CONTRATTO DEL 08/03/2017
5379	7138	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 258,52	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
5380	7139	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5381	7140	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5382	7141	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 282,06	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Reagenti
5383	7142	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5384	7143	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	LOSITO LUCA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5385	7144	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,15	TROIANO ROBERTA	PAGAMENTO PRESTAZIONE COME DA CONTRATTO DEL 20/03/2017
5386	7146	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5387	7147	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5388	7148	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,61	TEMA RICERCA S.R.L.	Reagenti
5389	7149	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	ANTINIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 000002-2017-PA2017 - SMALTIMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE PRESSO L'EX PALAZZO DI BIOLOGIA - SEZ. BIOLOGIA ANIM AMB.
5390	7150	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,44	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
5391	7151	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	MURGOLO VINCENZO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5392	7152	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,50	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
5393	7153	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	DIMICCOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5394	7154	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	CAPURSO GRAZIANA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5395	7155	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,07	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Acquisto toner
5396	7156	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	TRITTO MAILA DANIELA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5397	7157	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	IMPICCIATORE DAVIDE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5398	7158	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	FELICETTI TOMMASO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5399	7160	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	AGRITECNICA S.R.L.	3000 pezzi Vaso Torba Quadrato 8 cm Jiffy Pot
5400	7161	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.037,00	LM LAB di Lanzilotti Massimo	CONSULENZA ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 1 E 2 OTTOBRE 2016 A OSTUNI 1 2 ottobre 2016
5401	7162	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.125,00	SAN GIUSEPPE SOC. COOP. AGR.	FATTURA N. 2-E DEL 22/03/2017
5402	7163	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,00	SAN GIUSEPPE SOC. COOP. AGR.	IVA FATTURA N. 2-E DEL 22/03/2017
5403	7164	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 905,00	PETROCELLI LEONARDO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CORSO DI INGLESE PRESSO LA SCUOLA "ENGLISH EXPRESS LANGUAGE AND EXMINATION CENTRE" DI BARI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5404	7165	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,81	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170008761 DEL 7.4.2017
5405	7166	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,68	TECNO OFFICE S.N.C.	FATT. N. 393/V 2017 DEL 23,.3.2017
5406	7167	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,26	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT,. N. 38/PA DEL 7.4.2017
5407	7168	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,54	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
5408	7169	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,04	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 125 DEL 11.4.2017
5409	7170	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 583,00	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto2 zona Centro Campus Murattiano - 1° anno - saldo
5410	7171	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.733,00	AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO	FATTURA N. 03/E DEL 16/03/2017
5411	7172	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,00	FARMACIA FAVIA DOTT.SSA ROMANA	FATT. N. 3/PA DEL 26.1.2017
5412	7173	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 273,30	AGRI FOOD FARM DI CANNITO FRANCESCO	IVA FATTURA N. 03/E DEL 16/03/2017
5413	7174	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	pernottamento Rabanus
5414	7175	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.760,00	PROGESIT S.R.L.	Saldo per consulenza specialistica relativa al progetto "Programma di tutela e valorizzazione degli elementi della cultura rurale in Puglia"
5415	7176	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.363,64	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	FATTURA N. 620 DEL 13/03/2017
5416	7177	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 137,86	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto p. c. portatile.
5417	7178	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,36	URSONE PASQUALE E PAOLO S.N.C.	IVA FATTURA N. 620 DEL 13/03/2017
5418	7179	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.568,10	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto p. c. portatile.
5419	7180	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.840,89	AGRIFARM DI LADALARDO FRANCESCO	acquisto materiale di consumo per laboratorio
5420	7181	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,82	TURI ANNALISA	rimborso spese in occasione visita On. T. Bellanova 20.3.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5421	7182	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.200,00	AGRIFRANCHINO SAS DI FRANCHINO D.R. & C.	FATTURA N. 1 DEL 22/03/2017
5422	7183	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 704,00	AGRIFRANCHINO SAS DI FRANCHINO D.R. & C.	IVA FATTURA N. 1 DEL 22/03/2017
5423	7184	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	Noleggio Multifunzione + stampante a fronte di un unico corrispettivo. n. 60 mesi X 1000 copie B/N mensili - periodo 01/04/17 - 30/06/17
5424	7185	21-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.387,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888011225992 - BIM 2 2016
5425	7186	21-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,40	AMORUSO ANNARITA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI CORSISTI DEL MASTER IN GIORNALISMO PER VISITA A BRUXELLES COMMISSIONE EUROPEA
5426	7191	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 529,36	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	FATTURA N. 65FE/2017 DEL 22/03/2017
5427	7192	21-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 116,46	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	FATTURA N. 65FE/2017 DEL 22/03/2017
5428	7193	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.482,15	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 69/2017 DEL 10/4/2017
5429	7194	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 915,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Intervento di sanificazione ambiente al 7 piano dell'edificio ubicato in via G. Petroni
5430	7195	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.647,00	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 13/01 DEL 31/3/2017
5431	7196	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,38	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 105 DEL 30/3/2017
5432	7197	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,17	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 39/PA DEL 7/4/2017
5433	7198	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 793,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 302 DEL 31.3.2017
5434	7199	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.355,62	DE GIACOMO ALESSANDRO	Missione Miami e Chicago
5435	7200	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - febbraio 2017.
5436	7201	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - gennaio 2017.
5437	7202	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 805,41	ARNESANO FABIO	Missione Vietnam

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5438	7203	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,39	PICCA ROSARIA ANNA	Missione Sesto fiorentino
5439	7204	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - settembre 2016.
5440	7205	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 420,70	DE GIACOMO ALESSANDRO	Rimborso Prof. V:MOTTO ROS
5441	7206	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.008,81	SION LETIZIA	MISSIONE A LERNACA (CIPRO) PER MEETING COORDIN. INTERNAZ. MEDIT 2017
5442	7207	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	SEM S.R.L. DEI F.LLI RIZZI - SERV. ECOLOG. MERID.	Raccolta, trasporto e smaltimento dei segg RLS:
5443	7208	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 044/17 DEL 31.3.2017
5444	7209	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - Agosto 2016.
5445	7210	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	STAMPATI TIPOGRAFICI PER ORIENTAMENTO
5446	7211	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - ottobre 2016.
5447	7212	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	ROCCO ALESSANDRO	MISSIONE A CITTA DEL MESSICO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO CINE, LITERATURA, TIERRA Y LIBERTAD
5448	7212	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 343,78	ROCCO ALESSANDRO	MISSIONE A CITTA DEL MESSICO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO CINE, LITERATURA, TIERRA Y LIBERTAD
5449	7213	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 200,00	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	FATTURA N. 03/2017 E DEL 14/02/2017
5450	7214	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 44,00	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	IVA FATTURA N. 03/2017 E DEL 14/02/2017
5451	7215	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	TURCO Ing. Donato	Verifica dell'impianto di terra nel locale macchine del CSI al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità
5452	7216	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 08/09/2016 AL 07/12/2016 - LARGO GENNARINI SN - TARANTO - FT. N. 116003884623 DEL 14/12/2016 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
5453	7217	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	DE ROBERTIS ANNA LISA	CONTRATTO OCCASIONALE DEL 7/3/2017
5454	7219	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. PRE2017-2924 03/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5455	7220	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 646,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale per laboratorio prev. D1815997 20/03/2017
5456	7221	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/09/2015 AL 10/03/2017 - LARGO GENNARINI SN - TARANTO - FT. N. 117000842170 DEL 22/03/2017 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
5457	7222	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.530,51	PAPPALETTERA ING. LUIGI	Redazione e presentazione presso Comanfo VV.FF. di Bari della SCIA Immobile Dip. Economia
5458	7223	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.100,00	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	Rassegna stampa 2017 - Nota di debito . n. 324 del 3.3.2017
5459	7224	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	ALIZZI ANGELO	FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 06/04/2017
5460	7225	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	TECNUFFICIO S.R.L.	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MODELLO ARM276 MATRICOLA 65038640 PER 36 MESI DAL 01/04/2016 AL 31/03/2019
5461	7226	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,70	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENT.RL	GEL RED NUCLEIC ACID, GEL/PCR, dNTP, TAE BUFFER
5462	7227	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,58	SIM NT SRL	toner lexmark, cartucce epson
5463	7228	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	NEW FIFTH AVENUE SRL	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO
5464	7229	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,37	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	CONSULENZA ASSISTENZA ALLA SPEDIZIONE
5465	7230	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombola da 40 litri di azoto gassoso, noleggio bombola annuale
5466	7231	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
5467	7232	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
5468	7233	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,86	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
5469	7234	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.516,00	AHSI S.P.A.	ACQUISTO CONGELATORE - 86°C VERTICALE
5470	7235	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,60	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	LAMPADA ARCO CORTO
5471	7236	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.966,33	EUROCLONE - S.P.A.-	PIASTRE E FIASCHE PER COLTURE CELLULARI, TUBI PER CENTRIFUGHE, CRIOVIALS, PROVETTE PER CENTRIFUGHE, SISTEMI FILTRANTI, PIPETTE SIEROLOGICHE



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5472	7237	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,29	EUROCLONE - S.P.A.-	Q5 SITE-DIRECTED MUTAGENESIS KIT
5473	7238	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,79	OLIVETTI SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI
5474	7239	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 971,97	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE LAB.: INDIC. DI STERILIZZAZIONE, MICROPROVETTE, GUANTI, PUNTALI ,VETRINI,PENNA X IMMUNOISTO.
5475	7240	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 425,90	CHEMIC ALS SRL	vetrini superfrost plus molati 25x25 72pz - provette per PCR tappo piatto cap0,2 1000pz - alcol etilico ass 2500ml - guanti laatiche senza polvere - m
5476	7241	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091422133-FEBBRAIO 2017
5477	7242	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 563,27	CHEMIC ALS SRL	ACQUISTO MATERIALE LAB.: ALCOL, CARTA ROTOLO, PIPETTE, PUNTALI, FILTRO SIRINGA, PARAFILM ..... (PROF.SSA VALENTI)
5478	7243	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 979,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	OPT. FILTER, OPTICAL EMISSION FILTER
5479	7244	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 943,06	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA
5480	7245	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 713,70	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE AUTOCLAVE SYSTEC Mod. 5075EL s/n 305046: SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA
5481	7246	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.250,90	COMPULAB S.R.L.	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK: ACER - TRAVELMATE P277-MG-53ZN; APPLE - MACBOOK PRO 13" - ARGENTO
5482	7247	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 308,00	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	ROTOLO CARTA DOPPIO VELO
5483	7248	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,71	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	TRIS, SODIUM CHLORIDE, GLICEROL, SDS SODIUM DODECYL SULPHATE, SUCROSE
5484	7249	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.455,44	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	materiale di consumo per laboratorio
5485	7250	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,34	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CASTING STND W/ GASKET, M-P3 / OUT GLASS PLT / INNER GLASS PLATE
5486	7251	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,48	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CLARITY WESTERN/ GOAT ANTI-MOUSE/ CRITERION SFX
5487	7252	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.345,05	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	ITAQ UNIVERSITYBR GREEN SMX 2500
5488	7253	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	CRITERION XT 4-12%BIS-TRIS,26 COMB - TWEEN 20,EIA GRADE,100ML - XT MOPS RUNNING BUFFER,20X,500ML - BLOTTING GRADE BLOCKER-NFDM - PVDF IMMUN-BLOT
5489	7254	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.891,40	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	ITAQ UNIVERSITYBR GREEN SMX 2500

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5490	7255	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 703,94	ILLUMINA ITALY S.R.L.	RIBO-ZERO
5491	7256	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,90	BUYONLINE - S.R.L.- UNIPERSONALE	TONER NERO/MAGENTA XEROX PHASER 6280
5492	7257	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,40	SACCO S.R.L.	TUBI BD FALCON, FIASCHE, PIASTRE PER COLTURE CELLULARI COLLAGEN
5493	7257	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 434,70	SACCO S.R.L.	TUBI BD FALCON, FIASCHE, PIASTRE PER COLTURE CELLULARI COLLAGEN
5494	7258	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 534,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	COLLAGEN I BOVINE/ B 27 SUPPLEMENT
5495	7259	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 545,71	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PIERCE ECL PLUS 3X100 ML
5496	7260	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,37	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
5497	7261	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 525,75	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FBS SOUTH 500ML/ B27 SUPPLEMENT 10ML/ COLLAGEN I 10ML
5498	7262	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	OLIGONUCLEOTIDI SINTETICI
5499	7263	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 730,28	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO
5500	7264	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 703,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	CLACOMB MEDIUM, TRYPSIN EDTA, FIBRONECTIN FROM BOVINE PLASMA 1 MG, 4-Hydroxy-TEMPO, Amitriptyline hydrochloride, Terfenadine, IONOMYCIN CALCIUM SALT 1
5501	7265	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,47	LEVANCHIMICA S.R.L.	L-A-PHOSPHATIDYLCHOLINE
5502	7266	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	2,2'-AZOBIS(2-METHYLPRO..., FLUORESCIN SODIUM SALT, 6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYL CHROMA NE-2-CARBOXYLIC ACID, CATECHIN SOLUTION AMPULE
5503	7267	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,49	LEVANCHIMICA S.R.L.	ISOPROPYL B-D-THIOGALACTOPYRANOSIDE
5504	7268	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI: DMSO, BSA,TRITON, DICHLOROFLUORESCIN DIACETATE.....
5505	7269	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,59	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	ARGON
5506	7270	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
5507	7271	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	SERVIZI ALBERGHIERI PER IL RELATORE PROF. ANDREA GULLOTTA IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DEL 5-6-7 APRILE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5508	7272	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PRANZI PER 06/04/2017 PER PROFF. GUARINO E SCOZZANO IN OCCASIONE CONFERENZE DEL 06/04/2017
5509	7273	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,10	CELDES - S.R.L.-	PMLA 2015
5510	7274	26-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 231,77	CELDES - S.R.L.-	PMLA 2015
5511	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,31	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI UFFICIO DICEMBRE 2016
5512	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,63	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI UFFICIO DICEMBRE 2016
5513	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,06	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI UFFICI NOVEMBRE 2016
5514	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI UFFICI NOVEMBRE 2016
5515	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,92	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI GIUGNO 2016 UFFICI
5516	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,84	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI MAGGIO 2016 BIBLIOTECA
5517	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,52	NEXIVE S.p.A.	spediziani. maggio 2016 biblioteca
5518	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,63	NEXIVE S.p.A.	spediziani. marzo 2016 biblioteca
5519	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,90	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI BIBLIOTECA DICEMBRE 2016
5520	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,22	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2016
5521	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,21	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI BIBLIOTECA GIUGNO 2016
5522	7275	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,63	NEXIVE S.p.A.	fattura novembre 2016 Biblioteca
5523	7276	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,79	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI MARZO 2017 BIBLIOTECA
5524	7277	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.684,00	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA fotocopiatori
5525	7278	26-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	CORTESI PROF.SSA MARIA LUISA	Compenso per l'attività di "Lectio magistralis"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5526	7280	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,34	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 18/10/2016
5527	7281	26-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	VENISTI NICOLA	RIMBORSO MISSIONE A CEGLIE MESSAPICA (TA) DEL 28/03/2017
5528	7282	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	PIV srl	pernottamenti n. 40 conferenzieri festival delle donne
5529	7283	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.970,31	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 318960/2017 DEL 12/01/2017
5530	7284	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	SIGNUM - S.R.L.-	ASSISTENZA INFORMATICA - PREVENTIVO N° 3/G DEL 09/02/2017
5531	7285	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,46	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA - ODA N° 3527903 DEL 23/2/2017
5532	7286	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,52	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	CARTUCCE PER STAMPANTE HP
5533	7287	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,49	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUO-01490-Y7R0V8 DEL 13/03/2017
5534	7288	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34.825,43	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	LAVORI DI SOSTITUZ. INTERRUPTORI GENERALI CABINA DI BT A SERVIZIO EDIFICIO CORPO VECCHIO EX FAC. AGRARIA E VECCHI IST.BIOLOGICI CAMPUS E BIOL.MEDIC.
5535	7289	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.300,00	PONZIO Paolo	Anticipazione missione in Brasile - Monitoraggio servizio civile all'estero
5536	7290	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.000,00	PONZIO Paolo	Anticipazione viaggio in Perù - monitoraggio progetto servizio civile all'estero
5537	7291	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12.501,94	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE
5538	7292	27-04-17	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 APRILE 2017
5539	7293	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,12	TECNOIMPIANTI I. M. DI IACOBBE MICHELE	Lavori di manutenzione impianto elettrico.
5540	7294	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,58	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	CARICATORE PER NOTEBOOK LENOVO B 590
5541	7295	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,20	CONTINI PAOLO	MISSIONE A SANTA MARIA DI LEUCA
5542	7296	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5543	7297	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 634,40	TIPOGRAFIA LONGO DI ANGELO M. LONGO & C snc	PAGAMENTO FATTURA
5544	7298	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,23	VESHI ARJETA	MISSIONE A TIRANA
5545	7299	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,77	LEVANCHIMICA S.R.L.	FATTURA N. 260/PASP DEL 30/03/2017
5546	7300	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,43	DA MOLIN Giovanna	MISSIONE A ORLANDO
5547	7301	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5548	7302	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 305,00	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Multifunzione laser mono Lexmark MX410DE,
5549	7303	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	TIPOGRAFIA LONGO DI ANGELO M. LONGO & C snc	PAGAMENTO FATTURA
5550	7304	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,85	VESHI ARJETA	MISSIONE A MILANO
5551	7305	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA FATTURA N. 260/PASP DEL 30/03/2017
5552	7306	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,45	DA MOLIN Giovanna	MISSIONE A ROMA
5553	7307	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5554	7308	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5555	7309	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
5556	7310	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	DE SANTIS & CO. di DE SANTIS FERDINANDO	Buono d'ord.n.16 del 1/3/17 cod.SIGIM_CP_Fatt Esercizio 17 rif. Amm.ne SIGIMSEGAMM-CIG Z5A1D9A942-disoste.fognaria,ns bolla lav.016197del01/3/17-la p
5557	7310	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	DE SANTIS & CO. di DE SANTIS FERDINANDO	Buono d'ord.n.19 del 1/3/17 cod.SIGIM_CP_Fatt Esercizio2017 rif. Amm.ne SIGIMSEGAMM-CIG Z901DBB79E-disostr.fognaria,ns bolla lav.015148del08/3/17-la p
5558	7311	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.337,61	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	Riparazione Mac
5559	7312	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,00	CAPONIO FRANCESCO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS DA 35 POSTI - ESCURSIONE DIDATTICA C/O STABILIMENTO SANOFI DI BRINDISI IL GIORNO 07/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5560	7313	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,34	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
5561	7313	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 179,34	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
5562	7313	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,61	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
5563	7313	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,15	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT
5564	7314	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,24	NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.	BUONO ORDINE N. 15/2017
5565	7315	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	SISMET S.R.L.	VENDITA
5566	7316	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.586,00	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	PC E MONITOR 28" - ORD. DIRETTO MEPA N. 3539560 DEL 3.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 42/17
5567	7317	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5568	7318	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.231,68	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° D1629145 DEL 29/06/2016
5569	7319	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5570	7320	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° D1629145 DEL 29/06/2016
5571	7321	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5572	7322	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 882,49	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	PAGAMENTO FATT. V070011602070 - N. B.O. N. 216 - PORTIERATO POLO SCIENT. TECNOL. TARANTO
5573	7323	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	CINQUEPASCAL s.r.l.	ADATTATORE
5574	7324	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	RiDec Technologies S.r.l.	Cancelleria e altro materiale di consumo - ODA MEPA n. 3576414.
5575	7325	27-04-17	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
5576	7325	27-04-17	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

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5577	7325	27-04-17	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
5578	7325	27-04-17	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
5579	7325	27-04-17	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
5580	7326	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,62	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto materiale di consumo - rdo 1540550
5581	7326	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,43	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	acquisto materiale di consumo - rdo 1540550
5582	7327	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
5583	7328	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5584	7329	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	PARISI VINCENZO	Elaborazione statistica di dati provenienti dalle valutazioni delle attività PLS 2017.
5585	7331	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,15	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto materiale informatico
5586	7332	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.791,68	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto materiale informatico
5587	7333	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura e montaggio chiusure armadi
5588	7334	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 279,99	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	DISTRUGGI DOCUMENTI ORDINE MEPA N.3581111 DEL 29/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.70/2017
5589	7335	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 268,38	POLLICE Alessio	Missione a Bologna per partecipazione al workshop "Statistical Methods for Environmental Phenomena"
5590	7336	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 211,09	SCALERA Francesco	Missioni a Parigi per attività di ricerca e didattica presso il CEDIMES
5591	7337	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	RISTORANTE LA BATTIGIA di Schiralli Antonio	PRANZO LAVORO PER IL GIORNO 23 MARZO 2017 N. 2 PERSONE COD CIG ZCE1DF5539
5592	7338	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 452,03	SCALERA Francesco	Missione a Parigi per attività di ricerca e didattica presso il Centro di Ricerca CEDIMES

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5593	7339	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 355,54	PROTA FRANCESCO	Missione a Palermo per partecipazione al XIV Workshop annuale della Società Italiana di Economia e Poluitica Industriale
5594	7340	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.536,04	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Notebook i7, Intel Core 15": Ram 16 gb LPDDR3, hard disk SSD 512 Gb G3x4, display 15,6", Full HD, grafica NVIDIA 2Gb, Fotocam. HD front., Win10, etc.
5595	7341	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,40	CALCULLI CRESCENZA	Missione a Roma per partecipazione al convegno SIS BAYES 2017
5596	7342	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,82	TEBU-BIO S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 167/10 28/03/2017
5597	7343	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,90	POLLICE Alessio	Missione a Roma per partecipazione al convegno SIS BAYES 2017
5598	7344	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.010,18	CHEMIC ALS SRL	Materiale di consumo per laboratorio RDO-1368505 CIG-ZD71B9E1AF
5599	7345	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 319,74	GATTULLO MARIATERESA	Missione a Torino per partecipazione alla VI giornata di studio della società di studi geografici "(S) RADICAMENTI"
5600	7346	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5601	7347	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,55	LAMARCA SAVINO	COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO, II SESSIONE A.A. 2014/15
5602	7349	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,00	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	cancelleria
5603	7350	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,64	XEROX SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1/01/17-31/03/2017
5604	7351	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81.830,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5605	7352	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.386,32	RIGEL S:r.l.	materiale per laboratorio offerta 16/0333 BII
5606	7353	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.809,43	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA DA FEB 2016 A GEN 2017 ONERI PER RISCHI NAT. INTERFERENZ. SU QUANTIFICAZ. AREA SICUR. DEL LAVORO PROT. 11688X/4 DEL 15/02/2016
5607	7354	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5608	7355	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,64	XEROX SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1/10/16-31/12/2016
5609	7356	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Litri Azoto liquido + trasporto e CMP



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5610	7357	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	SOL S.P.A.	Fornitura Azoto Liquido
5611	7358	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Litri Azoto liquido + trasporto e CMP
5612	7359	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132.029,62	SIRAM S.P.A.	Fornitura calore e manutenz. ordinaria impianti termici e condizionam. edificio dip.Scienze Medi.Base e Neur. e Org. di Senso (1/7/2016 - 31/12/2016)
5613	7360	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	DIPRIZIO Giuseppe	Supporto alle esercitazioni del laboratorio di geotecnica nell'ambito delle attività PLS 2017.
5614	7361	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5615	7363	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.128,50	RIGEL S:r.l.	materiale per laboratorio offerta 16/0333 BII 22/03/2016
5616	7364	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	IMP.+IVA FATTURA N. 000165/PA DEL 15/02/2017
5617	7365	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5618	7367	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	GIULIESE MARGHERITA	Partecipazione a n. 2 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
5619	7368	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.465,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 27/09/2015 AL 05/01/2017 - VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117000118761 DEL 18/01/2017.
5620	7369	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5621	7370	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.248,46	RIGEL S:r.l.	materiale per laboratorio prev. 16/0333 BII 22/03/2016
5622	7371	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5623	7372	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	BATTERIE AL PIOMBO FIAMM
5624	7373	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	LUPO ROSSELLA	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
5625	7375	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,55	BATTISTA ANNA ROSA	COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO, II SESSIONE A.A. 2014/15
5626	7377	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,20	LAVIANO Rocco	RIMBORSO MISSIONE A ARPI
5627	7378	27-04-17	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 GEN 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5628	7379	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5629	7380	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5630	7381	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIC. UNIVERSIT. NETVAL	Quota di partecipazione di Annalisa Turi alla Summer School Netval "Comunicare la ricerca e l'innovazione per massimizzare l'impatto", Paestum (SA),
5631	7382	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,26	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	Mangime per quaglie e pulciniordine n. 61 del 21.12.2016
5632	7383	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.372,87	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5633	7384	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.992,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5634	7385	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.976,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 04/10/2016 AL 07/12/2016 - VIA LAGO MAGGIORE SN - TARANTO - FT. N. 116003883944 DEL 14/12/2016.
5635	7386	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.158,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5636	7387	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,56	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	Mangime per ovofattoria ordine n. 3 del 29.01.2017
5637	7388	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 822,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5638	7389	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,57	ADISU PUGLIA	PERNOTTAMENTO PROF. FURUKAWA DAL 16 AL 20/02/2017
5639	7390	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,55	LAMARCA SAVINO	ESAME FINALE CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO I SESSIONE A.A. 2014/15 D. R. N 943 DEL 23/03/2017
5640	7392	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 635,22	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5641	7393	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,00	PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	PERNOTTAMENTO DEL 2/03/17 DOTT. ANDREA BRANDOLINI
5642	7394	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.148,53	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5643	7395	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.097,63	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5644	7396	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84.103,96	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5645	7397	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.212,56	ABBOTT S.R.L.	Reagenti di laboratorio per ematografo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5646	7397	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,90	ABBOTT S.R.L.	Reagenti di laboratorio per ematografo
5647	7398	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5648	7399	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5649	7400	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5650	7401	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5651	7402	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5652	7403	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,22	M.A.P.I.A. S.R.L.	Lavori di facchinaggio per discarico da vari uffici del plesso di lingue come da delibere del CdD del 12.02.2015 e 24.09.2015
5653	7404	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 806,68	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA MESE DI APRILE 2017 - II LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017
5654	7405	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.080,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO II° LIQUIDAZ. APRILE
5655	7406	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA II° LIQUIDAZ. APRILE 2017
5656	7407	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166.246,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) II° LIQUIDAZ. APRILE
5657	7408	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 204,96	VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO G. VISCEGLIA	FORNETTO A MICROONDE ORDINE MEPA N.3530974 DEL 20/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.63/2017
5658	7409	27-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 24.339,00	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	ATTIVITA DI POTATURA E SISTEMAZIONE ALBERATURA E SIEPI PRESSO CORPI DI FABBRICA "V" E "C" DIPP. ECONOMIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
5659	7410	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 546,28	PRODOTTI GIANNI SRL	prodotti per laboratorio
5660	7411	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,23	DRYCE S.R.L	Ghiaccio secco in pellet B.O. n. 1 del 20-1-2017
5661	7412	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 828,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 26 4 2017
5662	7413	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,23	DRYCE S.R.L	Ghiaccio secco in pellet B.O. n. 7 del 22-2-2017
5663	7414	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,22	LEVANCHIMICA S.R.L.	reagenti e prodotti da laboratorio rdo n 1486974/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5664	7414	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.801,18	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotti per laboratorio
5665	7415	27-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 290,83	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE A PISA-MILANO-BARCELLONA DEL 09/02/2016
5666	7416	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 721,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Anticorpi per analisi di laboratorio
5667	7417	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,20	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	Pagamento per fornitura mangime per pecore da latte ordine n. 22 del 31-3-2017
5668	7418	27-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.116,27	BIOMATTERS LTD	(Imputaz.001)PAGAMENTO PROFROMA INV.PF2017-04-05DIP. MEDIC.VETERINARIA)
5669	7419	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19.832,63	SISMET S.R.L.	contratto di manutenzione fotocopiatrici lanier e nashuatec per 24 mesi
5670	7420	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.051,46	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
5671	7421	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,04	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 73/2017 DEL 20.4.2017
5672	7422	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 851,56	SIM NT SRL	PC HP DESKTOP MINI 260G2 I3-6100U 4GB500GBW10P64(VGA/HDMI)+TASTIERA E LICENZA-MONITOR +STAMPANTE
5673	7423	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.433,34	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 136 DEL 20.4.2016
5674	7424	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,79	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 137 DEL 20/4/2017
5675	7425	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,59	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 138 DEL 20/4/2017
5676	7426	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 722,48	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 65/PA DEL 20/4/2017
5677	7427	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
5678	7428	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 779,58	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 57-2017E DEL 31.3.2017
5679	7429	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 661,43	DECARO Nicola	EBVS annual general meeting per European College of Veterinary Microbiology
5680	7430	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.320,00	STAR BUS SERVICE SRL	NOLEGGIO BUS PER ESCURSIONI DIDATTICHE PER RILEVAMENTO GEOLOGICO II SEMESTRE
5681	7431	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 610,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 301 DEL 31/3/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5682	7432	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 965,12	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170008195 DEL 31/3/2017
5683	7433	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,23	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 66/2017 DEL 10.4.2017
5684	7434	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,78	PUNTO CART Srl	Cancelleria e altro materiale di consumo
5685	7435	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,80	FANFULLA NICOLA	RIMBORSO SPESE N.3 MISSIONI A TARANTO E ROMA AUTISTA RETTORE SVOLTA IL 02/03/2017--23/03/2017 E 28/03/2017
5686	7436	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,35	FANFULLA NICOLA	ANTICIPO MISSIONE A ROMA AL SEGUITO RETTORE CRUI DEL 22/02/2017
5687	7437	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 55,55	FANFULLA NICOLA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO RETTORE
5688	7438	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,80	FANFULLA NICOLA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO RETTORE
5689	7439	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,13	CAPODIFERRO Lucia	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE BANDO INNOLABS DEL 06/04/2017
5690	7440	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 91,50	C & C CONSULTING S.R.L.	acquisto AirPort Express Base Station - oda3550236
5691	7441	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	C & C CONSULTING S.R.L.	acquisto AirPort Express Base Station - oda3550236
5692	7442	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,13	MINGOLLA TERESA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE BANDO INNOLABS SVOLTO IL 06/04/2017
5693	7443	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.650,00	FRATELLI LATORRE - S.R.L.-	noleggio bus
5694	7444	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.391,20	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	PC 24" MULTIMEDIALE CON INSTALLAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 3560040 DEL 13/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.49/2017
5695	7445	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 362,58	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE PROMONTORIO GARGANICO DEL 04/06/2015
5696	7446	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,00	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO RELATIVO ALLE RICARICHE DI 8 SCHEDE TELEFONICHE NECESSARIE AL TRAFFICO DATI DELLE STAZIONI SISMICHE PREVISTE DAL PROGETTO OTRIONS
5697	7447	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,30	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 15/01/2016
5698	7448	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,98	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SERV.TES. - ENTRATE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBL.	COSAP ANNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5699	7449	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,09	LATTANZI ANNA	Missione svolta a Empoli per riunione e visita tecnica presso un'azienda di prodotti da forno.
5700	7450	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,90	DINARDO Dott.ssa Francesca Rita	N. 8 Missioni svolte in varie località per prelievi campioni alimentari.
5701	7451	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 368,97	LATTANZI ANNA	Missione svolta a Empoli per riunione e visita tecnica.
5702	7452	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,66	PORCELLI Francesco	N. 2 Missioni svolte in varie località per per campionaturesu campo.
5703	7453	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 343,20	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	granone spezzato
5704	7454	28-04-17	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 FEB 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
5705	7455	28-04-17	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 2016 - Fondo i3 Università
5706	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,98	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5707	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.289,24	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5708	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 661,85	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5709	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,90	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5710	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 381,86	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5711	7456	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,62	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Materiale di consumo per ufficio
5712	7457	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,70	URICCHIO Prof. Antonio Felice	Rimborso spese per incontro a Roma - 26.4.2017
5713	7458	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 909,24	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A ISCHITELLA DEL 29/05/2015
5714	7459	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 348,50	C & C CONSULTING S.R.L.	FATTURA N. 235/PA DEL 28/02/2017
5715	7460	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,80	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A GROTTAMINARDA DEL 13/10/2016
5716	7461	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,67	C & C CONSULTING S.R.L.	IVA FATTURA N. 235/PA DEL 28/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5717	7462	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 145,35	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	servizio di guardiania c/o ex palazo delle Poste - Uniba
5718	7465	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,28	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI SVOLTO IL 21/04/2017
5719	7466	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,40	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE PROMONTORIO GARGANICO DEL 01/12/2015
5720	7468	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 565,47	MARCO SRL	TRASPORTO OVINI VIVI DA AZIENDA IN AGRO DI MINERVINO A DUE AZIENDE IN AGRO DI ALTAMURA
5721	7481	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,80	INTESA S.R.L.	manutenzione ordinaria prev. 54 25/11/2016
5722	7483	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,18	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE ROTONDELLA
5723	7485	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 656,36	RiDec Technologies S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - ORDINE MEPA - ODA N° 3605370 DEL 07/04/2017
5724	7486	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,00	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A ROTONDELLA
5725	7487	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,50	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1503553 17/02/2017
5726	7488	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO-MARZO (3° BIM. 2017) - CONTRATTO N. 888000483881
5727	7489	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.282,61	NIGRO DOMENICA	Missione svolta a San Diego (California) per partecipazione a Convegno.
5728	7490	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,60	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A FORENZA
5729	7492	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	TECTRONIK S.R.L.	manutenzione ordinaria e riparazione attrezzatura scientifica prev. 01 27/03/2017
5730	7493	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,10	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A TARANTO DEL 30/11/2015
5731	7495	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.594.247,22	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 - APRIOE 2017
5732	7497	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,50	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A ROTONDELLA
5733	7498	28-04-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.133,38	C & C CONSULTING S.R.L.	Acquisto notebok Mac Book Air 13"
5734	7500	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,56	MARSICO ANTONELLA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 28/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5735	7513	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,81	ANDRIANI Gioacchino Francesco	rimborso missione a MOLA-POLIGNANO-BISCEGLIE
5736	7514	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,62	ANDRIANI Gioacchino Francesco	Rimborso missione a Bisceglie
5737	7515	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,49	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A POLIGNANO-MOLA DI BARI
5738	7516	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,00	ACQUAFREDDA Pasquale	101060416
5739	7517	28-04-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,80	MASSARO SILVIA	RIMBORSO MISSIONE ISOLE EOLIE DEL 05/04/2017
5740	7518	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	Scocozza Antonio	COMPENSO PER CONFERENZA SU LA MEMORIA DELLA EMIGRAZIONE ITALINA IN SUD AMERICA
5741	7520	28-04-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 221,55	GULLOTTA ANDREA	rimborso spese per conferenza
5742	7522	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,01	BMR GENOMICS S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 13833_217/2017 DEL 05.04.2017
5743	7523	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 80/2017 DEL 27/4/2017
5744	7524	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N.81/2017 DEL 27/4/2017
5745	7525	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 766,90	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
5746	7526	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,28	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 79/2017 DEL 26/4/2017
5747	7527	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.378,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 62-2017E DEL 20/4/2017
5748	7528	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.086,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 352/PASP DEL 27/04/2017
5749	7529	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	COSTO PUBBLICAZIONESU RIVISTA SCIENTIFICA (MAC MILLIAN)
5750	7530	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,56	PASTORE GIAMBATTISTA DITTA	Materiale di consumo per laboratorio
5751	7531	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	AUROGENE SRL	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 569 DEL 31/03/2017
5752	7532	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,91	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281142868 DEL 20/04/2017
5753	7533	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 82,76	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TALSANO INAGURAZIONE CUBOLAB SVOLTA IL 12/12/2016



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5754	7533	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,84	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO RIUNIONE INVITALIA ARIA DI CRISI C/O COMUNE DI TARANTO
5755	7533	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 63,00	DE GENNARO GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MASSAFRA CONVEGNO LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE SVOLTO IL 18/02/2017
5756	7534	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 449,56	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	(Imputaz.001)ORDER CONFIRMATION 4070701028760 DEL 16.03.2017 DIP. SCIENZEMEDICHE DI BASE)
5757	7535	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,20	DEMARINIS LOIOTILE ANNA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE AMARTINA FRANCA C/O AZIENDA CALCEVIVA DEL 29/03/2017
5758	7536	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,55	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281140621 DEL 10/04/2017
5759	7537	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.027,00	ABCAM PLC	(Imputaz.001)INVOICE N.1747143-DIP001 DEL 5/4/2017 FAV. ABCAM)
5760	7538	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 743,50	SISMET S.R.L.	Conguaglio contratto assistenza tecnica (ex Dip.to FLESS) fotocopiatrice Nashuatec Mpc2051.
5761	7539	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 35,75	CORPOSANTO Fabio	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO DI FORMAZIONE DEL 02/04/2017
5762	7540	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,59	PICCININNI Vincenzo	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO DI FORMAZIONE DEL 02/04/2017
5763	7541	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,71	D'ACCOLTI Lucia	RIMBORSO MINUTE SPESE
5764	7542	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	DE SANTIS GUIDO	RIMBORSO MINUTE SPESE
5765	7543	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	COPPOLA CARLA MARIA	RIMBORSO MINUTE SPESE
5766	7544	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,00	ARDITO CARMELO ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 04/04/2017 PER SPERIMENTAZON PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI BRINDISI
5767	7544	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,40	ARDITO CARMELO ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A MILANO 06-07/04/2017 PER SEMNARIO END-USER PROGRAMMING PER ARDUINO
5768	7545	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.323,43	BUONO PAOLO	MISSIONE SVOLTA A PARIGI 16/01/2017-16/02/2017 PER COLLABORAZIONE DI RICERCA
5769	7545	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,00	BUONO PAOLO	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 04/04/2017 PER SPERIMENTAZON PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI BRINDISI
5770	7546	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,63	ARNESANO FABIO	RIMBORSO MINUTE SPESE
5771	7547	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 155,32	CAIVANO DANILO	MISSIONE SVOLTA A BENEVENTO IL 15/02/2017 PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO CIBER SECURITY 2017
5772	7548	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,00	CALEFATO FABIO	MISSIONE SVOLTA A BARI 13-17/02/2017 PER PARTECIPAZIONE WINTER SCHOOL BIG DATA 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5773	7549	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,16	CIVES MARCELLA	MISSIONE A ROMA 04-06/04/2017 PER CORSO AGGIORNAMENTO SU AVA 2.0
5774	7550	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.073,68	CORIZZO Roberto	MISSIONE SVOLTA A PORTO (PORTOGALLO) 15/09/2016-22/12/2016 PERIODO DI VISITING PRESSO INESC TEC
5775	7551	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,08	COSTABILE Maria	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 04/04/2017 PER SPERIMENTAZON PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI BRINDISI
5776	7552	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,60	DESOLDA Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A MILANO PER RIUNIONE PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO IL 13-14/0210106/2017
5777	7553	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,00	IMPEDOVO DONATO	MISSIONE SVOLTA A ROMA 02-03/03/2017 PER PARTECIPAZIONE E 2016 ITALIAN CYBER SECURITY
5778	7554	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,33	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A TARANTO IL 23/03/2017 PER SEMINARIO PRESSO MARISCUOLA
5779	7554	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 259,83	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A ROMA 04-06/04/2017 PER WORKSHOP GARR
5780	7555	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,94	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A TARANTO 22/02/2017 PER VISIONARE LO STATO DEI LUOGHI DIPARTIMENTO E PARTECIPARE RIUNIONE PRESSO MAISCUOLA PER NUOVA CONVENZIONE
5781	7556	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,06	MECCA GIANSAVATORE	MISSIONE SVOLTA A BARI IL 20/02/2017 PER SEMINARIO
5782	7557	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,40	NOVIELLI NICOLE	MISSIONE SVOLTA A OULU (FINLANDIA) 03-08/04/2017 PER INCONTRO SCIENTIFICO E CORSO PER LA SCUOLA DI DOTTORATO PRESSO LA UNIVERSITY OF OULU
5783	7557	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	NOVIELLI NICOLE	MISSIONE SVOLTA A ROMA 12/04/2017 PER INCONTRO SCIENTIFICO DI COORDINAMENTO CLIC-it 2017
5784	7558	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 411,13	POLIGNANO MARCO	MISSIONE SVOLTA A GENOVA 27/11/2016 - 02/12/2016 PER PARTECIPAZIONE AI*IA 2016
5785	7559	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 458,17	ROSSIELLO GAETANO	MISSIONE SVOLTA A GENOVA DAL 28/11/2016 AL 01/12/2016 PER PARTECIPAZIONE AI*IA 2016
5786	7560	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,41	SEMERARO Giovanni	MISSIONE SVOLTA A GIOIA DEL COLLE (BA) IL 04/03/2017 PER PERTECIPAZIONE OPEN DATA DAY 2017
5787	7560	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,04	SEMERARO Giovanni	MISSIONE SVOLTA A SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) IL 03/03/2017 PER PARTECIPAZIONE A FOCUS POINT RETE DI SANITA' DIGITALE
5788	7561	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 219,06	VISAGGIO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A ROMA 23/02/2017 PER INCONTRO PER DEFINIRE NUOVO PROGETTO DI RICERCA
5789	7561	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 213,32	VISAGGIO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A BENEVENTO IL 15-16/02/2017 PER PARTECIPAZIONE EVENTO CYBER SECURITY E INCONTRO PER VALUTARE POSSIBILI PROGETTI
5790	7562	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.131,76	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 2.5.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5791	7563	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.621,29	ANTINIA S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. P000127 DEL 31/03/2017
5792	7564	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,10	BASSO Paola	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO DI FORMAZIONE DEL 02/04/2017
5793	7565	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,83	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPT.O DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE
5794	7566	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,01	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
5795	7567	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,01	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
5796	7568	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,30	ZANNIELLO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE
5797	7569	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
5798	7570	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.347,16	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI CHIMICA
5799	7571	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	telefonia mobile 3BIM 2017
5800	7572	02-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 955,13	STUDIO DI INFORMATICA SNC	Acquisto Hardware
5801	7573	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 240,31	CALO' SABINO	ANTICIPO SPESE MISSIONE A ROMA WORKSHOP GARR 2017 DEL 03/04/2017
5802	7574	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,50	GRANO Maria	Miss. Saint Etienne per riunione con i partners per programmazione progetto ESA
5803	7575	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,80	DE TOMMASO Marina	Miss. Roma per partecipare alla Riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
5804	7576	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 872,97	COLAIANNI GRAZIANA	Miss. Noordwijk c/o "European Space Research and Technology Centre" per riunione scientifica progetto ESA
5805	7577	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	DEKON CONGRESS & TOURISM	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSO PROF. STORLAZZI E DOTT.SSA G. MACCHIA
5806	7578	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 907,33	MORI GIORGIO	Miss. Noordwijk c/o "European Space Research and Technology Centre" per riunione scientifica progetto ESA
5807	7579	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.131,66	GRANO Maria	Miss. Noordwijk c/o "European Space Research and Technology Centre" per riunione scientifica progetto ESA
5808	7580	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.056,63	COLUCCI Silvia Concetta	Miss. Noordwijk c/o "European Space Research and Technology Centre" per riunione scientifica progetto ESA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5809	7581	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,92	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Spedizione Plico Cambridge
5810	7582	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,95	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Spedizione Plico Cambridge
5811	7583	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,00	OSIRIDE s.r.l.	pernottamenti giornate di studio rif. Dr. Nicosia
5812	7584	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 790,00	MO.GE.PA. S.R.L.	corso formazione
5813	7585	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,73	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	IMP.+IVA FATTURA N. 000202/PA DEL 27/02/2017
5814	7586	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 458,25	TRITTO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A SOFIA BULGARIA PER ERASMUS MEETING DEL 06/05/2017
5815	7587	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,92	ANTON PAAR ITALIA SRL	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA DA LABORATORIO - Contratto numero: 2000021891 del 21/01/2016
5816	7588	02-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	SISMET S.R.L.	Servizio di manutenzione full service fotocopiatrice Nashuatec MPC5020
5817	7589	02-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,69	D'ABRAMO Arianna	Rimborso spese soggiorno studio a Lecce
5818	7590	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.220,80	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
5819	7591	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 72/2017 DEL 12/4/2017
5820	7592	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.890,58	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Hardware
5821	7593	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT.N. 47-2017E DEL 30/3/2017
5822	7594	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.006,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 71/2017 DEL 12/4/2017
5823	7595	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.544,52	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
5824	7596	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 671,00	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 15/01 DEL 4/4/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5825	7597	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 605,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5826	7598	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Manutenzione condizionatore
5827	7599	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295,66	RANA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/04/2017
5828	7600	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.875,73	DE SANTIS Giuliano Carlo	Rimborso spese soggiorno studio a Ginevra
5829	7601	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.700,00	SERINI Davide	Rimborso spese soggiorno studio per ricerche presso il Paul Sgherrer Institut (Svizzera)
5830	7602	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,92	ANTON PAAR ITALIA SRL	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA DA LABORATORIO - Contratto numero: 2000021891 del 21/01/2016
5831	7603	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,97	MASTER EXPLORER SRL	biglietto di viaggio TEL-AVIV - ZEMA GIULIA - servizio Civile
5832	7604	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.907,83	CELDES - S.R.L.-	Acquisto materiale bibliografico - ACCONTO
5833	7605	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 607,85	CELDES - S.R.L.-	Servizio di gestione commissione - SALDO
5834	7606	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 489,64	CELDES - S.R.L.-	Acquisto materiale bibliografico - ACCONTO
5835	7607	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,87	CELDES - S.R.L.-	Servizio di gestione commissione - SALDO
5836	7608	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 455,92	CELDES - S.R.L.-	Acquisto materiale bibliografico - ACCONTO
5837	7609	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,80	CELDES - S.R.L.-	Servizio di gestione commissione - SALDO
5838	7610	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 828,91	CELDES - S.R.L.-	Acquisto materiale bibliografico - ACCONTO
5839	7611	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,58	CELDES - S.R.L.-	Servizio di gestione commissione - SALDO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5840	7612	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 198,82	CELDES - S.R.L.-	Acquisto materiale bibliografico - ACCONTO
5841	7613	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,13	CELDES - S.R.L.-	Servizio di gestione commissione - SALDO
5842	7615	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	TEL.NET SRL	FATT. N. 23/2017 DEL 21.2.2017 - acconto -
5843	7616	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.903,20	TEL.NET SRL	Aumento di valore Hardware -saldo -
5844	7621	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA
5845	7624	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 254,68	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CANCELLERIA
5846	7625	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.433,49	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza immobili di Bari, Valenzano e Modugno - mese di ottobre 2016.
5847	7628	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,69	RICCOBENE ELVINIA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E INFORMATICA D.R. 955 DEL 28/03/2017
5848	7629	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,00	PICCINNI PROF. PAOLO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E INFORMATICA D.R. 955 DEL 28/03/2017
5849	7634	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.287,87	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Edimburgo (Gran Bretagna) per partecipazione Convegno.
5850	7636	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	DIRETTORE CENTRO LINGUISTICO ATENEIO	RIMBORSO SPESE DEL 26.4.2017
5851	7637	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.301,42	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	FATT. N. 100 DEL 31.3.2017
5852	7638	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,44	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Matera per partecipazione Convegno.
5853	7638	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,44	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Matera per partecipazione Convegno.
5854	7640	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,80	OTRANTO Domenico	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ACCETTURA RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI NELL'AMBITO DEL PRJ THELAZIA CALLIPAEDA NEI FELINI DEL 23/03/2017
5855	7641	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	COLELLA VITO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARCO GALLIPOLI E PICCOLE DOLOMITI LUCANE RACCOLTA CAMPIONI DEL 23/03/2017
5856	7642	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 117,35	LIA Riccardo Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ACCETTURA RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI NELL'AMBITO DEL PRJ THELAZIA CALLIPAEDA NEI FELINI DEL 23/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5857	7643	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19,20	LIA Riccardo Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE AD ABRIOLA AZIENDA ZOOTECNICA CALUDIA DAPOTO RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI DEL 06/03/2017
5858	7644	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	IATTA ROBERTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARCO GALLIPOLI E PICCOLE DOLOMITI LUCANE RACCOLTA CAMPIONI DEL 23/03/2017
5859	7645	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 206,35	D'UGGENTO ANGELA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO C/O MIUR PROGETTO ARTI DEL 13/03/2017
5860	7646	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,55	TARALLO VIVIANA DOMENICA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PUTIGNANO PRELIEVO CAMPIONI NELL'AMBITO DEL PRJ VBD NEI SELVATICI DEL 18/04/2016
5861	7647	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,36	TARALLO VIVIANA DOMENICA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PUTIGNANO COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PARSCO DEL 10/03/2017
5862	7648	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,53	PANTALEO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO PARTECIPAZIONE MADE EXPO SVOLTA IL 09/03/2017
5863	7649	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 413,27	PANTALEO ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO INCONTRI DI LAVORO SALONE DEL MOBILE SVOLTO IL 04/04/2017
5864	7651	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,40	REGINA SAVERIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE CORSO DI FORMAZIONE SVOLTO IL 10/04/2017
5865	7652	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.244,80	GILSON ITALIA SRL	KIT DI PUNTALI TRATTATIVA DIRETTA NR.127970 DEL 16/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.62/2017
5866	7653	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,47	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Roma per riunione scientifica CUIA.
5867	7655	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 729,92	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Sassari per partecipazione Convegno.
5868	7656	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 383,32	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Mantova per riunione progetto.
5869	7657	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 316,70	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Roma per incontro scientifico CUIA.
5870	7659	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 258,50	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Bologna per riunione.
5871	7659	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 318,90	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Bologna per riunione.
5872	7662	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,17	QIAGEN S.r.l.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.78 DEL 07/04/2017
5873	7663	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 296,71	SABATO LUISA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE CONFERENZA SIGEA SVOLTO IL 25/11/2016
5874	7664	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,18	SABATO LUISA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRI DI GEOLOGIA SVOLTO IL 01/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5875	7665	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,80	SABATO LUISA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI CONGRESSO SGI 2016 SVOLTO IL 06/09/2016
5876	7666	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	RAGUSA GRAFICA MODERNA S.R.L.	acquisto n. 2000 etichette autoadesive - t.d 148720
5877	7667	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamento gen. Lupini 06/04/2017
5878	7668	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,45	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ DAL 01/07/15 AL 31/07/15 QUOTA 45% GIURI POLICL EX FERR. LING. MED VET EX POSTE ECON. EX ENEL S. TERESA M.
5879	7669	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,45	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ DAL 01/09/15 AL 30/09/15 QUOTA 45% GIURI POLICL EX FERR. LING. MED VET EX POSTE ECON. EX ENEL S. TERESA M.
5880	7670	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,44	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ DAL 01/10/15 AL 31/10/15 QUOTA 49% GIURI POLICL EX FERR. LING. MED VET EX POSTE ECON. EX ENEL S. TERESA M.
5881	7671	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,54	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULI DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SCIENZE MMFFNN CASERMA ROSSAR D'AQUINO FAC ECONOMIA
5882	7672	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,04	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ DAL 01/11/15 AL 30/11/15 QUOTA 45% GIURI POLICL EX FERR. LING. MED VET EX POSTE ECON. EX ENEL S. TERESA M.
5883	7673	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,44	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ 01/11/2015 FINO AL 30/11/2015 QUOTA PARTE 49% GIUR POLICL EX FERR LING MED VET EX POSTE ECON EX ENEL S.TER M.
5884	7674	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,50	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.29 DEL 20/02/2017 (ACCONTO MERCE)
5885	7675	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.575,85	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	ONERI SICUREZZA QUOTA ANNUALE (DA 1.7.15 AL 31.12.15)
5886	7676	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,14	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULI DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SCIENZE MMFFNN CASERMA ROSSAR D'AQUINO FAC ECONOMIA
5887	7677	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	pernottamento camera prof. Sartori 27/4/2017
5888	7678	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 786,90	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.54 DEL 16/03/2017
5889	7679	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,78	FERRAMENTA PRATIKO SRL	MATERIALE VARIO



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5890	7680	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,62	MBL SOLUTIONS S.R.L.	RIPARTIZIONE SPESE NOTARILI E IMPOSTE E TASSE Associazione Temporanea di Scopo progetto Cluster Perform Tech -Regione Puglia
5891	7681	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,93	MBL SOLUTIONS S.R.L.	RIPARTIZIONE SPESE NOTARILI E IMPOSTE E TASSE Associazione Temporanea di Scopo progetto Cluster Perform Tech -Regione Puglia
5892	7682	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATTURA N. 689/P DEL 20/12/2016
5893	7683	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	Associazione Italiana Studenti di Fisica	devoluzione contributo per III Edizione Conferenza Studenti di Fisica
5894	7684	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.035,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5895	7685	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 405,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5896	7686	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,30	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5897	7687	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,60	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5898	7688	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5899	7689	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 15,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
5900	7690	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,54	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GAR. 0,5% SU SERVIZIO PULIZIA DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SC. MMFFNN CAS. ROSS. D'AQUINO FAC EC
5901	7691	03-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.697,00	ASTRA S.R.L.	Servizio rilevazione (mediante questionario) atteggiamento consumatori nei confronti dell'olio extra vergine d'oliva
5902	7692	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.864,20	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL	Canone Abbonamento Italpress Regionale
5903	7693	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,54	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GAR. 0,5% SU SERVIZIO PULIZIA DAL 01/10/2015 AL 30/10/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SC. MMFFNN CAS. ROSS. D'AQUINO FAC EC.
5904	7694	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,54	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GAR. 0,5% SUSERVIZIO PULIZIA DAL 01/12/2015 AL 30/12/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SC. MMFFNN CAS. ROSS. D'AQUINO FAC EC.
5905	7695	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 479,55	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT GAR. 0,5% SU SERV PULIZ 01/12/2015 FINO AL 31/12/2015 QUOTA PARTE 49% GIUR POLICL EX FERR LING MED VET EX POSTE ECON EX ENEL S.TER M.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5906	7696	03-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 56,12	COMPULAB S.R.L.	MATERIALE INFORMatico
5907	7697	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 492,28	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT GAR. 0,5% SU SERV PUL DAL 01/01/16 AL 31/01/16 QUOTA PARTE 49% STR GIUR LINGUE POLICL VETER EX POSTE EX ENEL . FT N. 0068/V4 2016
5908	7698	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,55	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT GAR. 0,5% SU SERV PUL DAL 01/01/16 AL 31/01/16 QUOTA PARTE 49% STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. AL NETTO DI N. CR N 107/V4 2016
5909	7699	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,60	R-STORE S.P.A.	MATERIALE INFORMatico
5910	7700	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	R-STORE S.P.A.	MATERIALE INFORMatico
5911	7701	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,54	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT GAR. 0,5% SU SERVIZIO PULIZIA DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 QUOTA PARTE 49% STRUT TARANTO SC. MMFFNN CAS. ROSS. D'AQUINO FAC EC
5912	7702	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	ANTICORPI - NS. RIF. B.O. N. 36 DEL 28.2.17
5913	7703	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,40	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	SVINCOLO RIT. GARA. 0,5% SU SERV. PULIZ DAL 01/11/15 AL 30/11/15 QUOTA 45% GIURI POLICL EX FERR. LING. MED VET EX POSTE ECON. EX ENEL S. TERESA M.
5914	7704	03-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,59	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	SERVIZIO DI GUARDIANIA PER IL GIORNO 18/03/2017 NS. RIF. B.O. N.40 DEL 01/03/2017
5915	7705	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA	Progetto E.Showcard - Rimborso terza tranche ticket (12 lug/31 dic 2016)
5916	7706	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,98	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5917	7707	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,17	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
5918	7708	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,66	COR.EL SRL	FATT. N. PDE/170200 DEL 3E1.3.2017
5919	7709	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 821,50	COR.EL SRL	FATT. N. P2D/170017 DEL 31/3/2017
5920	7710	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 31,72	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 122 DEL 10/4/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5921	7711	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.828,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5922	7712	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.060,18	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5923	7713	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 302,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5924	7714	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.277,34	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
5925	7715	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,50	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Spedizione Plico Cambridge.
5926	7716	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 467,09	GESTIONEAMBIENTE S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3589916 27/03/2017
5927	7717	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 471,00	NAPOLITANO LOREDANA	Incontro c/o INFN
5928	7718	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 98,86	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ATTREZZATURA INFORMATICA
5929	7719	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ATTREZZATURA INFORMATICA
5930	7720	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.570,00	TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009	Contributo SISTRI/anno 2017 - CF 80002170720 Università - num. pratica iscrizione SISTRI:FAX BA 118752
5931	7721	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 938,91	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 782 28/02/2017
5932	7722	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,12	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio prev. QUOPROTO0604
5933	7723	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,35	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	materiale per laboratorio
5934	7724	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.119,11	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1502502 17/02/2017
5935	7725	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.182,46	L'ABBECDARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE	materiale di cancelleria OD 3387986 20/12/2016
5936	7726	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,96	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenze tecniche varie e materiale consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5937	7726	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,48	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenza tecniche varie e materiale consumo
5938	7727	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenza tecniche varie e materiale consumo
5939	7727	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenza tecniche varie e materiale consumo
5940	7728	04-05-17	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 - gennaio 2017.
5941	7729	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,61	MARRONE ANTONIO	MISSIONE A PRAGA
5942	7730	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 685,30	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1515559 DEL 01/03/2017
5943	7731	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.870,30	MARRONE ANTONIO	MISSIONE A IRVINE (USA)
5944	7732	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.304,59	FIANDACA Avv.ssa Lucrezia	RIMBORSO SPESE MISSIONI A BARI PER CONCORSO PER ESAMI DISABILI D.D.G. 436 DEL 10/06/2015
5945	7733	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 856,44	M.A.P.I.A. S.R.L.	Lavori di facchinaggio in diversi plessi del dipartimento, ritiro e smaltimento tesi
5946	7734	04-05-17	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 - febbraio 2017.
5947	7735	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	FASI s.r.l.	Organizzazione manifestazioni e convegni
5948	7736	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.068,25	ADISU PUGLIA	Rimborso quota parte abbonamenti trasporto studenti M.V. Gen/Mar 2017 (fatt. 41/PA e 50/PA del 2017)
5949	7737	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,57	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	SPESE DI SPEDIZIONE
5950	7738	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.699,99	MARINGELLI DOTT. GIACOMO	Elaborazione dati avifauna pugliese e valut.danno al settore agricolo e zootecnico-Progetto convenzione caccia Regione Puglia Resp. Marsico
5951	7739	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,86	GRIFO MULTIMEDIA S.R.L.	SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE ATS PROGETTO PERSON NS. RIF. B.O. N.83 DEL 13/04/2017
5952	7740	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,18	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto risme
5953	7741	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.134,60	PROT.IT SRL	SERVIZIO RITIRO CARCASSE
5954	7742	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,42	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
5955	7743	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 374,25	URICCHIO Prof. Antonio Felice	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A VARSAVIA (POLONIA) MOBILITA' ERASMUS DEL 30/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5956	7744	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,57	MASTER EXPLORER SRL	biglietti aerei
5957	7745	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,49	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
5958	7746	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,90	CHIMICA Dr. Fr. D'AGOSTINO S.P.A.	FATTURA N. 10 DEL 23/03/2017
5959	7747	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura Azoto Liquido
5960	7748	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,34	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
5961	7749	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.490,00	EUROARREDI S.R.L.	Acquisto e montaggio arredi per allestimento sale letture (vedi file allegato) - rdo 1517786
5962	7750	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,15	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONE
5963	7751	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 475,80	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Poltrona
5964	7752	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	PROT.IT SRL	SERVIZIO RITIRO CARCASSE
5965	7753	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.270,73	EUROTECNO srl	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE DIBSEGAMM
5966	7754	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,19	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 14/04/2017
5967	7755	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5968	7756	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 591,24	C2 SRL	FATTURA
5969	7757	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.966,36	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale per laboratorio offerta D1792131 02/01/2017
5970	7758	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,72	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 14/04/2017
5971	7759	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5972	7760	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 394,56	SILVESTRI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 20/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5973	7761	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	Servizi congressuali
5974	7762	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,62	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5975	7763	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,92	QIAGEN S.r.l.	materiale per laboratorio
5976	7764	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,44	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5977	7765	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47.824,00	G.G.M. Technology s..rl.	Affidamento lav. di sost. vecchio gruppo pompe antincendio e forn. in opera di gruppo a norma UNI 12845 a servizio del Dipartimento Jonico - Taranto
5978	7766	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,38	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5979	7767	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,06	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 14/04/2017
5980	7768	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,00	GIORDANO SIMONA	Stato dell'arte sul comportamento dei consumatori nei confronti delle innovazioni dell'ind. agro-alimentare- Prog. Perform Tech resp. Clodoveo
5981	7769	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,01	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 14/04/2017
5982	7771	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 402,02	GIORGINO Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE DELEGATI ALLA RICERCA DEL 08/03/2017
5983	7772	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26.204,67	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (Ampliamento) - mese di febbraio 2017.
5984	7773	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 149,31	FARETRA Francesco	Missione svolta a Bologna per incontro programmatico.
5985	7774	04-05-17	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: Gennaio - Marzo 2017
5986	7775	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,00	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta in agro di Canosa di Puglia per incontri tecnici.
5987	7776	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,00	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	FATTURA N. 10 DEL 21/02/2017
5988	7777	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,20	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A-	FATTURA N. 10 DEL 21/02/2017
5989	7778	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	MEDVET S.R.L.	BORSA TRASPORTO ATTREZZATURE
5990	7779	04-05-17	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
5991	7780	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,20	COPAG s.p.a.	FATTURA N. 66/F DEL 31/03/2017
5992	7781	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 459,16	ITALWARE S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 225 PA DEL 28/02/2017
5993	7782	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 998,08	ITALWARE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 225 PA DEL 28/02/2017
5994	7783	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,12	COPAG s.p.a.	FATTURA N. 66/F DEL 31/03/2017
5995	7784	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 999,13	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATTURA N. 60/PA DEL 13.4.17
5996	7785	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 777,58	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATTURA N. 60/PA DEL 13.4.17
5997	7786	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 965,54	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo portierato segreteria rettorato - periodo agosto/dicembre 2016.
5998	7787	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76,25	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO
5999	7788	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.000,00	PANIO Daniela	ELABORAZIONE DATI FINALIZZATA ALL'ANALISI TERRITORIALE E DI MERCATO DI AZIENDE AGRITUR.PUGLIESI-FONDI ATENEIO RESP.ACCIANI
6000	7789	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta in agro di Foggia per incontro tecnico.
6001	7790	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	INTERHOSPITAL SRL	FATTURA N. 82/PA DEL 09/02/2017
6002	7791	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,00	INTERHOSPITAL SRL	FATTURA N. 82/PA DEL 09/02/2017
6003	7793	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,70	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce e Gallipoli per rilievi in campo sperimentale.
6004	7794	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6,50	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi.
6005	7795	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,80	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. 1_17 DEL 14/04/2017
6006	7796	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 799,95	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera
6007	7796	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,99	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera
6008	7797	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,88	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. 1_17 DEL 14/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6009	7798	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 454 DEL 01/03/2017
6010	7799	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 454 DEL 01/03/2017
6011	7800	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 230,03	FARETRA Francesco	Missione svolta a Bologna per incontro programmatico.
6012	7801	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 956,75	COMBA AVV. DIEGO	COMPENSO E RIMBORSO DOCENZA MASTER IN "CONTENZIOSO CIVILE, ARBITRATO E METODI NON CONTENZIOSI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE"
6013	7802	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,00	REKORDATA SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 00272/2017/V18 DEL 12/04/2017
6014	7803	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,88	REKORDATA SRL	IVA SU FATTURA N. 00272/2017/V18 DEL 12/04/2017
6015	7804	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 470,00	ICOM International Council of Museums	Quota ICOM 2017 (390 € + INGRESSO 80 € Sistema Museale d'Ateneo UNIBA)
6016	7805	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI	Quota ANMS 2017 sistema museale d'Ateneo Uniba (ex cismus)
6017	7806	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.650,00	AHSI S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 17000722 DEL 10/03/2017
6018	7807	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.815,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6019	7808	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 803,00	AHSI S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 17000722 DEL 10/03/2017
6020	7809	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 363,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6021	7810	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6022	7811	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.415,16	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6023	7811	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.415,16	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6024	7811	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.415,16	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA N. 199136745/001324/PA DEL 15/03/2017
6025	7812	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE MUSEO SCIENTIFICO "ORTO BOTANICO"	RIMBORSO SPESE DEL 3.5.17



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6026	7813	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 760,00	LGC STANDARDS - S.R.L. -	IMPONIBILE FATTURA N. 2017501283 DEL 27/02/2017
6027	7814	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,20	LGC STANDARDS - S.R.L. -	IVA SU FATTURA N. 2017501283 DEL 27/02/2017
6028	7815	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 462,00	CELDES - S.R.L.-	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE SCIENTIFICHE
6029	7816	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 688,48	CELDES - S.R.L.-	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE SCIENTIFICHE
6030	7817	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.056,91	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di consumo
6031	7818	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ORDINE 4/2017 MUSORT_CP_FA quota partecipazione corso "controllo biologico di infestanti e fitopatogeni" del 11/4/17 SAVERIO REGINA - CUP: B33F0900201
6032	7819	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 699,06	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	ATTREZZATURE INFORMATICHE
6033	7820	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,45	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IMPONIBILE FATTURA N. 17945258 DEL 28/03/2017
6034	7821	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,76	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	IVA SU FATTURA N. 17945258 DEL 28/03/2017
6035	7822	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6036	7823	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,08	MASTER EXPLORER SRL	Biglietto aereo int. a KRISTENSEN KASPER del 29/3/2017
6037	7824	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.245,20	OSEL S.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE SERVIZI LMS E TEST INGRESSO CORSI UNIVERSITARI
6038	7825	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,10	CALCULLI CRESCENZA	Missione a Bologna per partecipazione al workshop "Statistical Methods for Environmental Phenomena"
6039	7826	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.360,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	PAGAMENTO FATTURA
6040	7827	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 94,67	CELDES - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6041	7828	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 966,18	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS	NOTEBOOK ASUS UX310UQ-GL025T
6042	7829	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,40	D'AMBROSIO ROCCO	RIMBORSO SPESE
6043	7830	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,01	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
6044	7831	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
6045	7832	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.200,00	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	PAGAMENTO FATTURA
6046	7833	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,04	LONGO GIANFRANCO	MISSIONE A ROMA
6047	7834	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 502,20	LUCHENA Giovanni	MISSIONE NAPOLI-ROMA
6048	7835	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 512,00	McGraw-Hill Education (ITALIA) S.r.l.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
6049	7836	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,74	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6050	7837	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,30	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6051	7838	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 669,81	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE A MADRID
6052	7839	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.010,19	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A PONTA DELGADA DEL 01/04/2017
6053	7840	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6054	7841	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
6055	7842	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,50	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
6056	7843	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,00	NICO Anna Maria	MISSIONE A ROMA
6057	7844	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 674,05	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6058	7845	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 406,05	SALVATI ARMIDA	MISSIONE A TREVISO
6059	7846	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 99,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6060	7847	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,80	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6061	7848	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
6062	7849	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 880,03	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A PONTA DELGADA DEL 01/04/2017
6063	7850	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 495,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6064	7851	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 497,76	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6065	7852	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,74	SGM INFORMATICA DI MASOTTI FRANCESCO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA
6066	7853	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6067	7854	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,40	LUCHENA Giovanni	MISSIONE A ROMA
6068	7855	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,01	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6069	7856	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,00	Hotel Accademia s.r.l. a socio unico	Pernottamento per il prof. Kasper Kristensen 29/03
6070	7857	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 868,36	MYO s.p.a.	MATERIALE DI CANCELLERIA
6071	7858	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.563,49	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 398 -29-03-2017 RDO-1522680 CIG-Z831DBD282 ORD-7 RAM-DIMEVSCMIPV *-IM.21-03-2017 N.264 PREV. DEL 17-03-2017 N.565
6072	7859	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,35	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 275 -02-03-2017 ORD-8 DEL 16-02-2017 CIG-ZA21D67B44 CUP-H95E10000710005 RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.20-02-2017 N.164
6073	7860	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 299,68	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 368 -23-03-2017 ORD-24 DEL 02-03-2017 CIG-Z561D98BBF CUP-F77G08000080001 RAM-DIMEVSEGAMM *-IM.03-03-2017 N.222
6074	7861	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,82	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 395 -29-03-2017 TD-129375 CIG-Z7D1DCE65D ORD-6 RAM-DIMEVSCMIPV *-IM.17-03-2017 N.257 PREV. DEL 14-03-2017 N.530
6075	7862	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,78	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
6076	7863	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,87	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio aggiuntivo di portierato mese di gennaio 2017 - segreteria del rettorato.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6077	7864	04-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.700,00	LA STELLA - S.R.L.-	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEO
6078	7865	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 458,38	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6079	7866	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	MV CONGRESSI S.p.A.	FATTURA PUBBLICA AMM.
6080	7867	04-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	MV CONGRESSI S.p.A.	FATTURA PUBBLICA AMM.
6081	7868	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.152,93	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6082	7869	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 671,00	Centro Impianti di Giuseppe Lisco	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI
6083	7870	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	Centro Impianti di Giuseppe Lisco	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
6084	7871	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.763,30	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti mesi MAR APR 2017 - DIMEVSEGAMM
6085	7872	04-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.295,64	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	VENDITA
6086	7873	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35,19	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 131 DEL 19/4/2017
6087	7874	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.794,62	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE APR.2017
6088	7875	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE APR.2017
6089	7876	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA APR.2017
6090	7877	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	BRUKER DALTONICS S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 26/A DEL 31/03/2017
6091	7878	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	BRUKER DALTONICS S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 26/A DEL 31/03/2017
6092	7879	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 425,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA APR.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6093	7880	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608376 DEL 28/02/2017
6094	7881	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 233.020,00	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Accordo quadro semestrale lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'Università degli Studi Aldo Moro.1° Stato
6095	7882	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608376 DEL 28/02/2017
6096	7883	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 343,39	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.FARMACIA E SEDE DI BRINDISI APR.2017
6097	7884	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 550,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MED.VETERINARIA APR.2017
6098	7885	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,22	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170009656 DEL 21.4.2017
6099	7886	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	FATT. N. 44/PA DEL 28.4.2017
6100	7887	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 753,52	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
6101	7888	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.217,32	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N.715/05 DEL 31/3/2017
6102	7889	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N, 1608365 DEL 28/02/2017
6103	7890	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 284,39	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE APR.2017
6104	7891	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27.149,45	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (Ampliamento) - mese di gennaio 2017.
6105	7892	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 953,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMMFFNN / SC.BIOTECNOL. APR.2017
6106	7893	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 618,56	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMMFFNN / SC.BIOTECNOL. APR.2017
6107	7894	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N, 1608365 DEL 28/02/2017
6108	7895	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.723,09	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE APR.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6109	7896	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	(Imputaz.001)06917BGX0060986 DISP.ESTERO NOTE: SPESE INVESTIGATION SU BONDEL 23/03/17 DI USD 480,000 N per vaiazione del c/c del fornitore
6110	7896	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	(Imputaz.001)06917BGX0060986 DISP.ESTERO NOTE: SPESE INVIO MSG SWIFT DI VARIAZIONEDATI BANCA BNF + BNF per variazione del c/c del fornitore
6111	7897	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 968,39	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
6112	7898	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.336,78	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE APR.2017
6113	7899	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Lavoro di pulizia straordinaria nel sottoscala del Dipartimento come da Vs preventivo 1987/17 del 15.03.2017
6114	7900	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.366,09	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.AGRARIA APR.2017
6115	7901	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.201,68	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
6116	7902	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,60	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 26.04.2017 per riunione Direttori di Psicologia e convocazione ANVUR per tavolo sulle professioni
6117	7903	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,40	BALDASSARRE MICHELE	MISSIONE a Campobasso dal 20.04 al 21.04.2017 per partecipazione Convegno SIREM
6118	7904	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	DE MITA Gabriella	MISSIONE a Varsavia dal 25.03. al 27.03.2017 per partecipazione Convegno internazionale su "ISSUES in Contemporary Phenomenology
6119	7905	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,00	CHEMIC ALS SRL	FATTURA N. 332/PA DEL 08/07/2016
6120	7906	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,20	CHEMIC ALS SRL	FATTURA N. 332/PA DEL 08/07/2016
6121	7907	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608363 DEL 28/02/2017
6122	7908	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 185,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
6123	7909	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,00	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	PAGAMENTO FATTURA
6124	7910	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608363 DEL 28/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6125	7911	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.229,80	LABOINDUSTRIA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 002230 DEL 29/03/2017
6126	7912	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,56	LABOINDUSTRIA S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 002230 DEL 29/03/2017
6127	7913	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.317,97	DEFRANCESCO MARIANNA LOREDANA	NOTA DI LAVORO DEL 30.3.2017
6128	7914	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608377 DEL 28/02/2017
6129	7915	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608377 DEL 28/02/2017
6130	7916	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 281,01	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
6131	7917	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria
6132	7918	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 86/2017 DEL 29/4/2017
6133	7919	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto copie volume
6134	7920	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Acquisto copie volume
6135	7921	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 890,60	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 19/PA DEL 20/4/2017
6136	7923	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.191,33	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	ATTREZZATURE INFORMATICHE
6137	7923	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.364,05	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	ATTREZZATURE INFORMATICHE
6138	7924	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 890,91	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	ATTREZZATURE INFORMATICHE
6139	7925	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.075,00	PHENOMENEX - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. INPA1700183 DEL 21/03/2017
6140	7926	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608381 DEL 28/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6141	7927	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,50	PHENOMENEX - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. INPA1700183 DEL 21/03/2017
6142	7928	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.350,00	MOSAICOEARNING SRL	FATTURA N. 003/PA/2017 DEL 21/04/2017
6143	7929	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 297,00	MOSAICOEARNING SRL	IVA FATTURA N. 003/PA/2017 DEL 21/04/2017
6144	7930	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608381 DEL 28/02/2017
6145	7931	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.891,84	C.R.U.I.	Sottoscrizione "Il Sole 24 ore" - 31/03/2017-30/03/2018
6146	7932	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 224 DEL 22/03/2017
6147	7933	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 224 DEL 22/03/2017
6148	7934	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.538,07	C.R.U.I.	Sottoscrizione periodici Emerald 2017
6149	7935	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 386,80	RIBATTI Domenico	Miss. Bologna per partecipare al "Festival della Scienza Medica"
6150	7936	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 576,70	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE MAND.8218/2013 - RIEMESSO
6151	7937	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,00	DELLINO PROF. PIERFRANCESCO	Rimborso missione a Roma
6152	7938	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,44	MERCK SPA	REAGENTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 74 DEL 07/04/2017 (ACCONTO MERCE)
6153	7938	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.686,53	MERCK SPA	REAGENTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N. 74 DEL 07/04/2017 (SALDO MERCE)
6154	7939	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	acquisto cartucce - rdo 1562218
6155	7939	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,11	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	acquisto cartucce - rdo 1562218
6156	7940	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 226,13	POLLASTRO Stefania	Missione svolta a Bologna per partecipare ad incontro programmatico.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6157	7941	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38.262,84	C.R.U.I.	Sottoscrizione WOS 2017 CONTRATTO THOMSON REUTERS/WOS-JCR 2017 - CIG. 61705979B9
6158	7942	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160.235,92	C.R.U.I.	Sottoscrizione "Springer 2017" - CIG. 6252190E64
6159	7943	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.205,25	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di gennaio 2017.
6160	7944	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608364 DEL 28/02/2017
6161	7945	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	BASSO Maria Laura	SEMINARI MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA MARZO-APRILE 2017 BASSO Maria Laura
6162	7946	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1608364 DEL 28/02/2017
6163	7947	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.180,03	BIO-CELL S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO - RDO MEPA N. 1496289 DEL 7.3.17 - NS. RIF. B.O. N. 46/17
6164	7948	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,82	TOSCHI GIOVANNI	DEMEDI incontra - 31.03.2017
6165	7949	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 404,90	FESTA VINCENZO	RIMBORSO MISSIONE A GIOIOSA IONICA
6166	7950	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,00	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 14/04/2017
6167	7951	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,20	ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL	FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 14/04/2017
6168	7952	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	SCIASCIA DOTT. GIOVANNI	FATTURA N. 1/f del 21/03/2017
6169	7953	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,75	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 11/PA DEL 24/03/2017
6170	7954	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,78	FARMACIA MAINARDI MARIA CLAUDIA	FATTURA N. 11/PA DEL 24/03/2017
6171	7955	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	DI DONNA ANGELO MICHELE	4 SEMINARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE MARZO-APRILE 2017 - DI DONNO ANGELO MICHELE
6172	7957	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,92	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1613123 DEL 31/03/2017
6173	7958	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,16	SAPIO LIFE S.R.L.	FATTURA N. 1613123 DEL 31/03/2017
6174	7959	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17945468 DEL 30/03/2017
6175	7960	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17945468 DEL 30/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6176	7961	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Lesina (FG) per incontro tecnico.
6177	7962	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	CENTODUCATI GERARDO	N. 2 Missioni svolte in varie località per incontri tecnici.
6178	7963	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 950,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. E03 DEL 07/01/2017
6179	7964	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 581,95	LOPORCHIO Serena	Rimborso spese per soggiorno studio e ricerche a Pisa
6180	7965	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,40	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17946858 DEL 21/04/2017
6181	7966	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,93	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17946858 DEL 21/04/2017
6182	7967	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 514,60	CENTODUCATI GERARDO	N. 7 Missioni svolte in varie località per incontri tecnici.
6183	7967	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,85	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Bologna per incontri tecnici.
6184	7968	05-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 209,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	IVA SU FATTURA N. E03 DEL 07/01/2017
6185	7969	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.660,00	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	Fattura n. 57/2017 su contratto di edizione per pubblicazione su "il Sole 24 ore"
6186	7970	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	NATURE PUBLISHING GROUP a division of Macmillan Publisher Ltd	PUBBLICAZIONE ARTICOLO
6187	7971	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,80	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17945951 DEL 06/04/2017
6188	7972	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,48	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FATTURA N. 17945951 DEL 06/04/2017
6189	7973	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	SCIASCIA DOTT. GIOVANNI	FATTURA N. 1/f del 21/03/2017
6190	7974	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 879,60	BRUKER DALTONICS S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 20/A DEL 31/03/2017
6191	7975	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,51	BRUKER DALTONICS S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 20/A DEL 31/03/2017
6192	7976	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.988,55	EUROIMPIANTI DI HOBEANU DORINA	FATTURA N. 04/2017 DEL 17/03/2017
6193	7977	05-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8.862,30	C.R.U.I.	Sottoscrizione American Mathematical Society

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6194	7978	05-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.504,00	MDPI AG	PUBBLICAZIONE ARTICOLO - Preventivo ijms_ del 5 febbraio 2017 allegato
6195	7979	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.099,89	FRUTTAMATTA SRL	pranzi per conferenzieri festival delle donne 2017
6196	7980	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 646,42	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A CITTA' DEL MESSICO DEL 17/01/2017 - SALDO
6197	7981	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 675,04	LIOTTA Domenico	RIMBORSO MISSIONE A CITTA' DEL MESSICO DEL 17/01/2017 - SALDO
6198	7982	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 471,36	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEZIONE ARBORICOLTURA - - - -
6199	7983	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	SCARINGELLO DOTT. LUIGI	compenso per seminario"fondamenti di psicologia diurna" Master psicologia Giuridica - Scarineglio Luigi
6200	7985	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 310,32	EUROCLONE - S.P.A.-	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.79 DEL 07/04/2017
6201	7986	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,01	AGNESI VALERIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMORFOLOGIA E DINAMICA AMBIENTALE D.R. 668 DEL 01/03/2017
6202	7987	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,00	LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE DU LUXEMBOURG LABBX S.A.	PRODOTTI PER LABORATORIO
6203	7988	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,10	SCARCIGLIA FABIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMORFOLOGIA E DINAMICA AMBIENTALE D.R. 668 DEL 01/03/2017
6204	7989	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.029,68	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	VENDITA
6205	7990	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	DONNO NICOLA ANTONIO	compenso per seminario"la scena del crimine attraverso la criminologia..." Master psicologia Giuridica - Donno Nicola antonio
6206	7991	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 130,48	GIANO SALVATORE IVO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMORFOLOGIA E DINAMICA AMBIENTALE D.R. 668 DEL 01/03/2017
6207	7993	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,12	TARABELLA PROF. ANGELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI D.R. 757 DEL 06/03/2017
6208	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,00	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.
6209	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,70	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.
6210	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,70	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.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6211	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6212	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6213	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6214	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6215	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6216	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,45	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.
6217	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,00	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.
6218	7994	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,25	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.
6219	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,77	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.
6220	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 133,92	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.
6221	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,99	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.
6222	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,99	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6223	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,99	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.
6224	7995	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,30	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.
6225	7996	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,80	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.
6226	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,40	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.
6227	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6228	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6229	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6230	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6231	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6232	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6233	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6234	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6235	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6236	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6237	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6238	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6239	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6240	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6241	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,50	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.
6242	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,00	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.
6243	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,40	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.
6244	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,80	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.
6245	7996	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 294,09	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.
6246	7997	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.363,85	LAKO LEDION	MISSIONE A NEW YORK CITY dal 14.02 al 20.02.2017
6247	7998	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,00	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6248	7998	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,00	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.
6249	7998	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,00	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.
6250	7999	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,89	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.
6251	8000	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	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.
6252	8000	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,20	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.
6253	8001	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.060,09	M.A.P.I.A. S.R.L.	SERVIZIO DI STABULAZIONE PERIODO DAL 07/12/16 AL 06/03/17 - LETTERA D'ORDINE PROT. 1113 DEL 07.06.2016 - NS. RIF. B.O. N. 90 DEL 07.06.2016
6254	8002	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,00	PETRAGALLO ANGELO	COMPENSO PER 13 ORE LABORATORIO DI INFORMAZIONE TV SVOLTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN GIORNALISMO II ANNO - I SEMESTRE PETRAGALLO ANGELO
6255	8004	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,81	MAZZARA BRUNO MARIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SEMINARIO TENUTO A BARI IL 04.05.2017
6256	8005	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.428,32	CHEMIE S.R.L.	manutenzione ordinaria di apparecchiature prev. PR 6422 12/12/2016
6257	8006	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,37	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3589980 27/03/2017
6258	8007	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,39	MANUTI AMELIA	MISSIONE a Verona il 19.04.2017 per Meeting APRESO-AIP Organizzazioni
6259	8008	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,32	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	materiale per laboratorio OD 3489856 07/02/2017
6260	8009	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	manutenzione lavastoviglie OD 3489818 07/02/2017
6261	8010	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.113,42	TESTINI CIRO	PAGAMENTO SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO PROMOSSO NELL'INTERESSE DEL DOTT. TESTINI DINANZI AL TRIB. DI BARI DEFINITO CON ORDINANZA N. CRONOL.4641/17
6262	8011	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE PER N. 2 MULTIFUNZIONE - GENNAIO MARZO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6263	8012	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 356,24	SISMET S.R.L.	Fornitura di schede di credito usa e getta confezione da 200 pezzi
6264	8013	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.106,92	PROVINCIA DI TARANTO	PAGAMENTO SPESE DI LITE LIQUIDATE COME DA ORDINANZA N.4641/17 DEL 05.04.17 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. TESTINI CIRO
6265	8014	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,77	NEXIVE S.p.A.	Spese per spedizioni postali mese di marzo 2017
6266	8015	09-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12,80	LEGGERE SRL	Acquisto materiale bibliografico
6267	8016	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 793,00	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
6268	8017	09-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48,60	LEGGERE SRL	Acquisto materiale bibliografico
6269	8018	09-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30.819,64	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DEL LASTRICO SOLARE DEGLI ISTITUTI BIOLOGICI-POLICLINICO.
6270	8019	09-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.741,60	Saito Dott. Mauro	Liquidazione 50% incarico di elaborare una proposta di valorizzazione della ex Azienda Ricchioni in Modugno -
6271	8020	09-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.178,52	METALVETRO S.A.S. di Casalino Vito & C.	Fornitura e posa in opera di gocciolatoi in alluminio sigillatura degli infissi, sostituzione persiane prospetto dell'edif. a "L" Tecnopolis Valenzano
6272	8021	09-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 207,50	DE MASTRO Giuseppe	Missione a Matera per partecipazione Convegno.
6273	8022	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,38	C2 SRL	TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH + TONER PER STAMPANTI SAMSUNG
6274	8023	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.195,60	LOFINO&PARTNERS SRLS	PAGAMENTO FATTURA
6275	8024	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,54	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6276	8025	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA
6277	8026	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA
6278	8027	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	TANUCCI Giancarlo	RIMBORSO SPESE TAXI SOSTENUTE IL 04.04.2017 PER IL TRASFERIMENTO PRESSO LA SEDE REGIONALE PER UN INCONTRO PROGRAMMATICO
6279	8028	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	LA SUPERTECNICA SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6280	8029	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 155,55	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI - SEZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI - STUDENTI STRANIERI
6281	8030	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.704,50	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)INVOICE OT020306DD 25/1/2017 DIP SC BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)
6282	8031	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.640,74	CREATIVE BIOLABS INC.	(Imputaz.001)INVOICE CDSW12292016A DD 02/03/2017DIP. SCIENZE BIOMEDICHE)
6283	8032	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	LUPINI GABRIELE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER DOCENZA DEL 07.04.2017 ALLO SHORT MASTER "L'INTERVENTO UMANITARIO E ASSISTENZIALE"
6284	8033	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 909,70	DARTMOUTH JOURNAL SERVICES	(Imputaz.001)INVOICE JC-4173-0 DATE 20/02/2017 DIP. SC. BIOMEDICHE E ONC.UMANA)
6285	8034	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.415,60	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPLIED ECOLOGY	COLLEZIONI DI INSETTI DELL'OLIVO IN AGRO DI LECCE E BRINDISI
6286	8035	11-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 549,14	MAIROTA Paola	Missione svolta in Sardegna per partecipazione Convegno e visite di studio.
6287	8036	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,09	Juniper Publishing Group Inext Ventures Inc.	(Imputaz.001)INVOICE ARTICLE ID:JPCR-ED-17-590 DATE 23/02/2017 DIP. SC.BIOMEDICHE)
6288	8037	11-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,29	DE GENNARO Bernardo Corrado	Missione svolta a Portici per riunione coordinamento ricerca.
6289	8038	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.338,82	WOLTERS KLUWER HEALTH	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE 2861122 DEL 07/02/2017 (DR. SILVIO TAFURI EM.S. GALLONE) DIP.SCIENZE BIOM
6290	8039	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,44	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	acquisto stampante samsung sl m4020nd - oda3623354
6291	8040	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	acquisto stampante samsung sl m4020nd - oda3623354
6292	8041	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 503,01	AUROGENE SRL	Reagenti
6293	8042	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
6294	8043	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.313,52	BIOCLARMA Srl	Servizio analisi
6295	8044	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	BIOMED CENTRAL LTD	PUBBLICAZIONE ARTICOLO
6296	8045	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 204,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
6297	8045	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.674,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6298	8046	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,73	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	aria e ossigeno
6299	8047	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 326,47	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	aria e ossigeno
6300	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1,37	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
6301	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,82	NEXIVE S.p.A.	spese postali
6302	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,05	NEXIVE S.p.A.	spese postali
6303	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,85	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
6304	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,96	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
6305	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,99	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
6306	8048	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,05	NEXIVE S.p.A.	SPESE POSTALI
6307	8049	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	azoto
6308	8050	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.091,13	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
6309	8051	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 497,15	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
6310	8052	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,58	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
6311	8052	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 973,56	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
6312	8053	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.512,80	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	FLAPS RIGHT
6313	8054	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.347,87	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	Primers
6314	8055	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	NIVAL SERVICE	manutenzione porte antipanico - td 136367
6315	8056	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	BMR GENOMICS S.R.L.	Sequenziamento
6316	8057	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.382,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6317	8058	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	M.A.P.I.A. S.R.L.	Trasporto e facchinaggio di arredi e attrezzature dal Porto al Policlinico di BA
6318	8059	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,44	CARL ZEISS S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER MICROSCOPIO ZEISS
6319	8060	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 120,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	Pubblicazione volume: "La dinamica finanziaria dell'impresa"
6320	8060	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 800,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	Pubblicazione volume: "La dinamica finanziaria dell'impresa"
6321	8060	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 924,14	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	La dinamica finanziaria dell'impresa - prof. dell'atti
6322	8060	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.115,86	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-	La dinamica finanziaria dell'impresa - prof. dell'atti
6323	8061	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,91	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su autoclave
6324	8062	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,16	Bentham Science Publishers Ltd	(Imputaz.001)PAYMENT INV. N. 2332 DD 19/12/2016 DIP DI SC BIOM E ONCOLOGIA UMANA)
6325	8063	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,24	EDANZ GROUP GLOBAL Limited	(Imputaz.001)INVOICE G1701-15883 - MONTAGNADATE26/01/2017 DIP BIOSC BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA)
6326	8064	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,55	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - RDO N. 1531083
6327	8065	11-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,00	INTONTI Mariantonietta	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1033/15 TAR PUGLIA- GIUDIZIO PROF.SSA INTONTI C/UNIVERSITA'
6328	8066	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.789,70	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
6329	8067	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 419,19	MA.PO SRL UNIPERSONALE	FATTURA N. 378 DEL 08/04/2017
6330	8068	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 92,22	MA.PO SRL UNIPERSONALE	IVA FATTURA N. 378 DEL 08/04/2017
6331	8069	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,65	NEXIVE S.p.A.	spese postali aprile 2017
6332	8070	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.397,75	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	Fattura di VENDITA DA DDT PA Split Payment

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6333	8071	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 108,70	INFORMATICA.NET S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO
6334	8072	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,86	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
6335	8072	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.165,84	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
6336	8073	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,96	INFORMATICA.NET S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO
6337	8074	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,03	BECKMAN COULTER SRL	FATTURA
6338	8075	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,14	BIO-CELL S.R.L.	SALDO VS. ORDINE 136 DEL 12/04/17 (DDT 330 DEL 03/05/17 )
6339	8076	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	sostanza
6340	8077	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,61	BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VICENTI GIUSEPPE & C	dischetti antibiogramma
6341	8078	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,11	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale di cancelleria
6342	8079	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,29	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
6343	8080	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 886,06	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	vettore virale
6344	8081	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,00	DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA	lampade per proiettore
6345	8082	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,95	ERREBIAN S.P.A.	materiale di cancelleria
6346	8083	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 426,51	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto timbri per Dipartimento
6347	8084	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.074,40	EUROVECTOR S.P.A.	VENDITA
6348	8085	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,71	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	SCONTRINO FISCALE N-. 2 DEL 12/04/2017
6349	8086	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,15	GBR ROSSETTO -S.P.A.-	materiale di cancelleria
6350	8087	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,31	KRATOS - S.P.A.-	Fattura Elettronica

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6351	8088	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 156,15	KRATOS - S.P.A.-	Fattura Elettronica
6352	8089	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 32,95	LA NUOVA EDITORIALE SCIENTIFICA DI CRISAFULLI FRANCESCO & CO. S.A.S.	libro per didattica
6353	8090	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6354	8090	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.867,82	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6355	8090	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6356	8090	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 598,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6357	8091	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.369,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6358	8092	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 573,60	LIBRERIA PATIERNO srl	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA
6359	8093	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 693,55	UTCUT S.R.L.	consumo per laboratorio
6360	8094	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 693,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6361	8095	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,84	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6362	8095	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 529,97	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6363	8096	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	M. PENATI STRUMENTI SRL	SERVICE --- CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
6364	8097	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.382,00	MEDITERRANEA SISTEMI DEL DOTT. NICOLA GIANNOCCARO	LIBRI DIDATTICA - RDO 1524233
6365	8098	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,14	MERCK SPA	ORDINE DI ACQUISTO N. 98 BY E-MAIL DATATO 28.03.2017
6366	8099	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.211,46	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Servizio
6367	8100	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 682,04	PHENOMENEX - S.R.L.-	COLONNA HPLC

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6368	8101	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 609,68	FLORIO Caterina	Rimborso spese - Inaugurazione a.a. 2016/2017
6369	8102	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,30	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	lampada
6370	8103	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 75,18	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	HARDWARE
6371	8103	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.300,26	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	HARDWARE
6372	8104	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	RIZZI DONATO - IMPRESA INDIVIDUALE	INTERVENTO IDRAULICO
6373	8104	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	RIZZI DONATO - IMPRESA INDIVIDUALE	lavori idraulici
6374	8105	11-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	S-IN Soluzioni Informatiche Srl - P.IVA 02397280245	rinnovo licenze software
6375	8106	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 545,83	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	ORD 193
6376	8106	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,54	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	ORD 181
6377	8106	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 645,38	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	ORD 205
6378	8106	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 534,60	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	prodotti
6379	8107	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	reagenti biochimici
6380	8108	11-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 80,00	TECNICHE NUOVE - S.P.A. - CASA EDITRICE	riviste
6381	8109	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,72	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	materiale di consumo
6382	8110	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	SOLVENTI
6383	8110	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	prodotti da laboratorio
6384	8110	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 470,92	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	SILICE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6385	8110	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,22	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	prodotti chimici per laboratorio
6386	8110	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	prodotti di laboratorio
6387	8111	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,16	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	consumo per ufficio
6388	8112	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	spese di spedizione per materiale consumo per ufficio
6389	8113	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,00	COPERNICUS.ORG	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE N.ASR-PUC-2017-14-28/04/2017 FAV. COPERNICUSGRSELLSCH)pubblicazione lavoro scientifico
6390	8114	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 665,63	NATURE PUBLISHING GROUP a division of Macmillan Publisher Ltd	(Imputaz.001)PAYMENT INVOICE N.2676048770 13/04/2017 - DIP.INTERATENEODIFISICA)pubblicazione lavoro su rivista scientifica
6391	8115	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,05	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	SOSTITUZIONE SERRATURE E DOPPIONI CHIAVI NS. RIF. B.O. N.15 DEL 16/02/2016
6392	8116	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 980,64	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI PER ATTIVITA' DI RICERCA TRATTATIVA DIRETTA N. 127655 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.64/2017 (ACCONTO MERCE)
6393	8116	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,12	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI PER ATTIVITA' DI RICERCA TRATTATIVA DIRETTA N. 127655 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.64/2017 (ACCONTO MERCE)
6394	8117	11-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.606,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.26 DEL 15/02/2017 (ACCONTO MERCE)
6395	8119	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 586.036,54	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2010-2030 - 7° anno - 1° sal - al netto recupero saldo collaudo 6° anno - nota credito n. 2116/2017.
6396	8120	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 670,00	IN TECH d.o.o.	pubblicazione su libro scientifico prev. 06051-2016 20/12/2016
6397	8121	12-05-17	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 03/05/2017 AL 02/08/2017-ODA N.3082692-NS. RIF. INT.B.O. N.135/16
6398	8122	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	SISMET S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATORE MPC2050AD (DURATA TRIENNALE)COD.MEPA 3CFMPC2050 -periodo maggio-agosto
6399	8123	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.861,00	ARCICONFRATERNITA SS.TRINITA' SS.MEDICI	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN BARI ALLA STRADA S. GIACOMO, 5-7 - MESE DI APRILE 2017.
6400	8124	12-05-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 10.000,00	APRE - AG.PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	"Acconto progetto Università di Bari/MIUR"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6401	8125	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 722,24	OTTOMANO DAVIDE -DITTA INDIVIDUALE	REALIZZAZIONE DI TIMBRI VARI - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: CHIMXXBS
6402	8126	12-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 157,50	FRANCO ANGELI S.R.L.	Mercati e Competitività - 2017
6403	8127	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,50	English for Academics snc di Adrian John Wallwork	Revisione di testo in lingua inglese n. 27000 caratteri (n° cartelle 1500 carateri 18) - Italian olive Oil supply chain- autore L. Roselli
6404	8128	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,14	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6405	8128	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,70	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6406	8128	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,38	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6407	8128	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,94	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6408	8129	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.194,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA I BIMESTRE 2013 NUM. 08013000460 - FT. N. 8S00679626 DEL 06/12/2012 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6409	8130	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Servizio assistenza tecnica Notebook Toshiba
6410	8131	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,25	FOTI Caterina	XXII Congresso "Giornate di Dermatologia Clinica" Roma 26 - 28 gennaio 2017
6411	8131	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,62	FOTI Caterina	ATTIVITA' DI RICERCA
6412	8131	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 109,70	FOTI Caterina	ESCD Fragance Group - Copenaghen 3 - 4 aprile 2017
6413	8132	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	LONERO ANTONELLA	FREQUENZA DI SEI MESI PRESSO OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" DI ROMA 1/10/2016 - 31/03/2017
6414	8133	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 113,90	GIORDANO Prof.ssa Paola	XIII Giornata Mondiale Emofilia Roma 10 aprile 2017 + Master Ematologia Pediatrica - Roma 11 Aprile 2017
6415	8134	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.774,37	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FATT. N. 80/E DEL 21.3.2017
6416	8136	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,17	Masseria Madonna dell'Arco S.r.l.	Colazione di Lavoro Seminario "AlimentiAmo l'Ambiente"
6417	8137	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.604,98	PolyEur S.r.l.	Bbobine Rete antigrandine e ombreggiante
6418	8138	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 376,86	MONTAGNA Maria Teresa	Sviluppo programma scientifico "Summer School" Roma 13 aprile 2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6419	8139	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	COLADONATO LUIGI- IMPRESA INDIVIDUALE	Acquisto materiale per irrigazione
6420	8140	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.505,15	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)BILL 9924 DATE 04/04/2016 DIP.SC. BIOMEDICHE)
6421	8141	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,13	IMPACT JOURNALS LLC	(Imputaz.001)BILL 9924 DATE 04/04/2016 DIP.SC. BIOMEDICHE)
6422	8142	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	EccoVi fattura nolo bus 35 posti per visita did 10/04/17 c/o AZ. Primavita, Florpagano, Sancilio, Paparella, Part. ore 08.20 via Amendola 165/a Bari r
6423	8143	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	DIP. di SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	ISCRIZIONE CONVEGNO RCIC 2017 PROF.SSA DA MOLIN GIOVANNA
6424	8144	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	CI.GI.ESSE - DI SEBASTIANI NICOLA	Acquisto Zaino nylon e guanti
6425	8145	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0835902955 - FT. N. 8T00465959 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6426	8146	12-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 735,00	OXFORD UNIVERSITY PRESS	Abbonamento Forestry Pront 2017 from Jan to Dec 2017
6427	8147	12-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.061,75	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HARDWARE
6428	8149	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 646,06	MONTAGNA Maria Teresa	Convegno Ministero Salute - Roma 5 maggio 2017
6429	8150	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,50	MONTAGNA Maria Teresa	Incontro per progetto di collaborazione scientifica - Roma 19 aprile 2017
6430	8151	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013011573 - FT. N. 8S00277175 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6431	8152	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	SIM NT SRL	Fornitura e posa in opera di cavo video per soluzione di videoproiezione (aula 1)
6432	8154	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	AON SPA	CIG ZF01E76E46 Protocollo 2017/0068031
6433	8155	12-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 268,74	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	P.C.. process. i7, RAM 16 Gb, Hard Disk 1 TB, scheda video 2 Gb, lettore schede multimed., lettore DVD,Monitor Multifunzione 24 " (compr. installaz.)
6434	8155	12-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 695,06	EOS Telematica di Salvatorelli Leonardo	P.C.. process. i7, RAM 16 Gb, Hard Disk 1 TB, scheda video 2 Gb, lettore schede multimed., lettore DVD,Monitor Multifunzione 24 " (compr. installaz.)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6435	8156	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,50	GRUMO ANNA	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE NOTA PROT. N. 4167/VII/16
6436	8158	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 834,85	DIVENUTO DOTT.SSA FRANCESCA	Congresso "CONTAMINEXPO" Parigi 29 - 31 marzo 2017
6437	8158	12-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	DIVENUTO DOTT.SSA FRANCESCA	CAMPIONAMENTO IMPACT - Manfredonia 11 - 12 aprile 2017
6438	8159	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013301772 - FT. N. 8S00277325 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6439	8161	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013006259 - FT. N. 8S00277353 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6440	8163	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 315,61	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto drum e kit toner
6441	8164	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
6442	8165	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 778,36	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura 823
6443	8166	12-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura 823
6444	8167	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6445	8167	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6446	8167	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
6447	8168	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,74	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI SVOLTO IL 10/05/2017
6448	8169	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	VETRERIA MAZZOTTI DI FABIO MAZZOTTI	SOSTITUZIONE CERNIERE
6449	8170	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	VITALE RITA	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
6450	8172	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	GIANNUZZI TOMMASO	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
6451	8174	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013333345 - FT. N.8S00277730 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6452	8175	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 15.825,24	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	sottoscrizione abbonamento IOP 2017
6453	8176	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	Greco Angela Domenica	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
6454	8178	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 11.445,41	CRUI-CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	sottoscrizione abbonamento Springer 2017
6455	8180	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.545,28	C & C CONSULTING S.R.L.	Hardware
6456	8181	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.237,96	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	FATT. N., 139/P DELM 30/4/2017
6457	8182	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 756,40	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	Licenze software
6458	8183	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,18	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 85/2017 DEL 29/4/2017
6459	8184	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.050,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE
6460	8185	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 78/2017 DEL 25.4.2017
6461	8186	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	RICCI Maria Antonietta	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 1 escursione nell'ambito delle attività PLS 2017.
6462	8187	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 998,45	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 88/2017 DEL 3.5.2017
6463	8189	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,00	EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.	FATT. N. 389/17 DEL 17/2/2017
6464	8190	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 065/17 DEL 30/4/2017
6465	8191	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Saracino Vita Maria	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 1 escursione nell'ambito delle attività PLS 2017.
6466	8192	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.240,61	LANTERA SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
6467	8194	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	Cicccone Dott.ssa Mara	Partecipazione a n. 2 seminari e n. 1 escursione nell'ambito delle attività PLS 2017.
6468	8196	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,00	BED AND BREAKFAST MELO di BELLO ALESSANDRO SAVERIO	PSICO Buono d'ordine nr.79 del 16.03.2017 - PENOTTO PER RELATORI CONVEGNO - CIG Z561DD971F

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6469	8197	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.349,25	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP. E SMALT. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON-MESE DI APRILE 2017-SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014
6470	8198	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,00	FAMICA -S.R.L.-	CENA SOCIALE PER RELATORI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DEL 12.05.2017
6471	8199	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,25	LEO Lucia	ANTICIPO SPESE MISSIONE A ROMA CICLO SEMINARI DEL 23/05/2017
6472	8200	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 431,88	CLINISCIENCES	Mat. di lab.
6473	8201	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 390/91 - Aprile e Maggio 2017.
6474	8202	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013333344 - FT. N. 8S00277842 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6475	8204	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.147,61	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	Fattura per acquisto materiale
6476	8205	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013333348 - FT. N. 8S00278269 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
6477	8207	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.855,60	FOR.COLL. s.n.c.	FATTURA N. 5/2017 DEL 21/04/2017
6478	8208	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,76	F.E.R.T. SAS di PALADINI ENRICO & C.	Strumento di misurazione livello digitale precis. mella misura quota uguale/min. 1.5 mm, distanziometro laser 200 m, batterie GEB 111 per staz. LEICA
6479	8209	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.676,16	F.E.R.T. SAS di PALADINI ENRICO & C.	Strumento di misurazione livello digitale precis. mella misura quota uguale/min. 1.5 mm, distanziometro laser 200 m, batterie GEB 111 per staz. LEICA
6480	8211	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,80	D'AMATI GIULIA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 05/04/17
6481	8212	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169,80	COLOTTI GIANNI	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 05/04/17
6482	8213	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,39	ATTIMONELLI Marcella	ASSEMBLEA ELIXIR - ROMA 09/05/17
6483	8214	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60,00	INTRANUOVO Francesco	rimborso pagamento modello unico di dichiarazione rifiuti
6484	8215	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 995,85	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	PLASMID DNA 500 UL (NO IVA CEE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6485	8216	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,05	NICCHIA GRAZIA PAOLA	PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA CINA PRESSO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA 15/03/17
6486	8217	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	TRIFLUOROACETIC ACID/MEMBRANE POLYAMIDE/FILTRI x SIRINGA NON STERILI /PUNTALI epT.I.P.S. STD 50-1000ul /PUNTALI epT.I.P.S. STD 2-200 µl
6487	8218	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	BATHOPHENANTHROLINE, CELLA CONTAGLOBULI, SIRINGHE, PIPETTE, L-CARNITINE, TWEEN, PHOSPHO(ENO)PYRUVIC ACID, 3-HYDROXY-1,2-DIMETHYL-4(1H)-PYRIDONE
6488	8219	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MAGnify CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION SYSTEM
6489	8220	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,12	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	DMEM/F12 (1:1) W/O L-GLUT
6490	8221	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 453,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN,AM SPECIAL PACKAGING 20X50 UG
6491	8223	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,94	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CALCEIN AM/ PRIMER 25 NMOL
6492	8224	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 561,20	EUROCLONE - S.P.A.-	TETRACYCLINE NEGATIVE FBS, DIALYZED FETAL BOVINE SERUM
6493	8225	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 618,66	EUROCLONE - S.P.A.-	PIASTRE E FIASCHE PER COLTURE CELLULARI, TUBI PER CENTRIFUGHE, CRIOVIALS, PROVETTE PER CENTRIFUGHE, SISTEMI FILTRANTI, PIPETTE SIEROLOGICHE
6494	8226	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 971,43	SITEC SRL	BILANCIA ANALITICA
6495	8227	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,02	MERCK SPA	Ms X GAPDH
6496	8228	15-05-17	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 04/04/17 AL 03/07/14
6497	8229	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	DONKEY ANTI-GOAT IgG-HRP
6498	8230	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.106,54	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE INCUBATORE CO2 THERMO MOD. 310
6499	8231	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,34	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE DA BARI A MILANO DEL 14/02/17
6500	8232	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	PKI 14-22 AMIDE, MYRISTOYLATED

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6501	8233	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,67	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI MARZO 2017
6502	8233	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 401,52	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI MARZO 2017
6503	8233	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,05	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI MARZO 2017
6504	8234	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,95	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-MARZO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6505	8234	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,75	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-MARZO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6506	8234	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,17	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL DEL 27 FEBBRAIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6507	8234	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,00	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO-MARZO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6508	8234	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO 19 APRILE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6509	8235	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancali per la coltivazione senza suolo col sistema flusso e riflusso, saldati fissi in alluminio: 1225x2530 (LxP) equipaggiati con vasca in PST, ecc
6510	8236	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancali per la coltivazione senza suolo col sistema flusso e riflusso, saldati fissi in alluminio: 1225x2530 (LxP) equipaggiati con vasca in PST, ecc
6511	8237	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.116,30	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancali per la coltivazione senza suolo col sistema flusso e riflusso, saldati fissi in alluminio: 1225x2530 (LxP) equipaggiati con vasca in PST, ecc
6512	8238	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.000,00	PASCAZIO CATERINA	Prestaz. profess.le serv. di ideazione, progettazione e stesura di tavole tecniche e grafiche per realizzazione di un fumetto biodiversità orticola
6513	8239	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,33	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6514	8240	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.293,20	SHT COMPUTERS snc	ACQUISTO SCANNER, STAMPANTI,VIDEOPROIETTORI, RADIOMICROFONI
6515	8240	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 268,40	SHT COMPUTERS snc	Acquisto scanner, stampanti, videoproiettori, microfoni

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6516	8241	15-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.686,40	SHT COMPUTERS snc	ACQUISTO SCANNER, STAMPANTI,VIDEOPROIETTORI, RADIOMICROFONI
6517	8242	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.776,79	The World Bank	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL PROF. FRANCISCO FERREIRA A WORKSHOP DEL 10-11/06/2016.
6518	8243	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	CIOCE Lucia	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A BRATISLAVA MOBILITA' STT ERASMUS DEL 16/05/2017
6519	8244	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	GIAGNACOVO Giuseppe	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A BRATISLAVA MOBILITA' STT ERASMUS DEL 16/05/2017
6520	8245	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,00	ECOSPI S.R.L.	IMP. FATTURA N. 20/E DEL 08/05/2017
6521	8246	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,34	ECOSPI S.R.L.	IVA FATTURA N. 20/E DEL 08/05/2017
6522	8247	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,40	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Mat di lab.
6523	8247	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 602,07	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Mat lab.
6524	8248	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Mat lab.
6525	8249	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,49	MONBOOK SRL	CIG Z0D1DECFD3 rimessa diretta 30 gg df esercizio 2017, nr. 83 del 22/03/17
6526	8250	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,89	PETRUZZI MASSIMO	Missione Roma 14-16 aprile 2016
6527	8251	15-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,00	PEPE FRANCESCO VINCENZO	PARTECIPAZIONE A CONFERENZA "CURRENT PROBLEMS IN THEORETICAL PHYSICS"
6528	8252	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.107,92	MORATI SRL	MATERIALE DI CONSUMO
6529	8253	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 289,74	Fornarelli & Co. Srl	IMP. FATTURA N. 10PA DEL 19/04/2017
6530	8254	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,74	Fornarelli & Co. Srl	IVA FATTURA N. 10PA DEL 19/04/2017
6531	8255	15-05-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 12.157,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO AI SENSI ART. 61, COMMA 17, LEGGE 133/2008 - BILANCIO DELLO STATO CAPO X - CAP. 3492
6532	8256	15-05-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 319.188,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO AI SENSI ART. 67, COMMA 6, LEGGE 133/2008 - BILANCIO DELLO STATO CAPO X - CAP. 3348
6533	8257	15-05-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 179.840,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO AI SENSI ART. 6, COMMA 21, D.L. 78/2010 - BILANCIO DELLO STATO CAPO X - CAP. 3334

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6534	8258	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,26	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Mat di lab.
6535	8259	15-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	MERCK SPA	Mat. di lab.
6536	8260	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.064,50	AON SPA	CIG 61234910A2 Protocollo n. 2017/0026397 -
6537	8261	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 413,58	COMSOL SRL	ASSISTENZA INFORMATICA
6538	8262	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.500,00	MERCANTILE S.R.L.	cene sociali conferenzieri Festival delle donne 2017
6539	8264	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35.705,31	DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C.	Realizzazione guardiola di sorveglianza e gruppo bagni uomini e diversamente abili al piano rialzato degli Istituti Biologici - Policlinico
6540	8265	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,53	ELSEVIER Inc.	(Imputaz.001)INVOICE 14412CV2 DEL 20/02/17DR. GIANNOCCARO)
6541	8266	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.995,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	KIT SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA
6542	8268	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,40	SPATARO Sandro	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE CORSO FORMAZIONE SVOLTO IL 08/05/2017
6543	8269	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.238,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE 2015 CONTRATTO NUM. 888010627055 - FT. N. 301780025374 DEL 15/03/2017.
6544	8270	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.200,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)QUADERNO N.22 - AMERICANISMO EFORDISMO-ANTONIO GRAMSCI FAV.DRAGULIN)
6545	8271	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,00	BAZZOCCHI DOTT. CLAUDIO	MISSIONE A BARI
6546	8272	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,50	CASCIONE Giuseppe	MISSIONE A DURAZZO
6547	8273	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,95	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
6548	8274	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.305,40	NUOVA KLIMAFRIGO s.r.l.	INTERVENTO TECNICO- FORNITURA E MONTAGGIO
6549	8275	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.045,74	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
6550	8276	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6551	8277	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.591,66	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
6552	8278	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.866,60	EUROARREDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
6553	8279	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,50	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
6554	8280	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.189,50	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	PAGAMENTO FATTURA
6555	8281	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 460,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
6556	8282	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,03	MERCANTILE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
6557	8283	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,36	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6558	8284	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,30	TEL.NET SRL	PAGAMENTO FATTURA
6559	8285	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
6560	8286	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
6561	8287	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 380,01	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
6562	8288	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 112,24	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
6563	8289	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
6564	8290	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 198,85	LATTANZI STEFANIA	ATTREZZATURA INFORMATICA
6565	8291	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,55	LATTANZI STEFANIA	ATTREZZATURA INFORMATICA
6566	8292	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153.790,80	AON SPA	CIG 6123486C7E Protocollo n. 2017/0030360
6567	8293	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.252,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE IV BIMESTRE 2015 CONTRATTO NUM. 888010627055 - FT. N. 301780024926 DEL 13/03/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6568	8294	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 76.284,00	AON SPA	CIG 612347429A Protocollo 2017/0026397
6569	8295	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
6570	8295	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 690,52	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
6571	8295	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 457,50	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI
6572	8296	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI
6573	8297	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,00	BASSO Antonella	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO SIMLII SVOLTO IL 19/01/2017
6574	8297	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,00	BASSO Antonella	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO SIMLII SVOLTO IL 22/03/2017
6575	8298	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.947,12	SISMET S.R.L.	Armadio alto Alea
6576	8299	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,07	SOLEO Leonardo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO M.MILITARE FIRMA PARERE COMMISSIONE SVOLTA IL 21/02/2017
6577	8299	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 296,45	SOLEO Leonardo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE M.M. E MINISTERO DIFESA PROGETTO IPA SVOLTO IL 22/12/2016
6578	8300	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.220,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE V BIMESTRE 2016 CONTRATTO NUM. 8880113381 - FT. N. 301780029021 DEL 27/03/2017.
6579	8301	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,78	LOVREGGIO PIERO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE RIUNIONE SIVR SVOLTO IL 24/01/2017
6580	8301	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 483,12	LOVREGGIO PIERO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO INTERNATIONAL WORKSHOP SVOLTO IL 23/03/2017
6581	8302	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96.570,00	AON SPA	CIG 64168643B0 Protocollo 2017/0026397 -
6582	8303	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 611,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE 2015 CONTRATTO NUM. 888001170279 - FT. N. 301780018234 DEL 23/02/2017.
6583	8304	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 455,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE V BIMESTRE 2016 CONTRATTO NUM. 888011322925 - FT. N. 301780021199 DEL 27/02/2017.
6584	8305	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 506,93	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.59 DEL 16/03/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6585	8305	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,33	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.59 DEL 16/03/2017 (SALDO)
6586	8306	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.253,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE IV BIMESTRE 2015 CONTRATTO NUM. 888001170279 - FT. N. 301780027948 DEL 23/03/2017.
6587	8307	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	Innovhub-stazioni sperimentali per l'industria	ABBONAMENTO 2017 DISSPA BUONO D'ORDINE N. 711 DEL 19/12/16 COD. UNIVOCO UF3B01 - CIG Z4A1C968BD - CUP H93G13000170005
6588	8308	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	MANCINO MARIANGELA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA A PRAGA MOBILITA' STT ERASMUS DEL 25/05/2017
6589	8310	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,00	SASSI Vita	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE CORSO FORMAZIONE SVOLTO IL 08/05/2017
6590	8311	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,40	PROCACCIO VINCENZO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE CORSO FORMAZIONE SVOLTO IL 08/05/2017
6591	8312	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 190,02	MG SYSTEMS DI PENNACCHIA MICHELINO	STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE
6592	8313	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO ATTIVITA' APPALTO ACCORDO QUADRO SVOLTO IL 01/03/2017
6593	8313	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO ATTIVITA' APPALTO ACCORDO QUADRO SVOLTO IL 22/03/2017
6594	8313	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO ATTIVITA' APPALTO ACCORDO QUADRO SVOLTO IL 30/03/2017
6595	8315	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13.123,97	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto2 zona Centro Campus Murattiano - ANNO 2016 - certificato di pagamento n. 3
6596	8316	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SEDE DI SCIENZE E DI ECONOMIA ADEMPIMENTI SVOLTO IL 01/03/2017
6597	8316	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SEDE DI SCIENZE E DI ECONOMIA ADEMPIMENTI SVOLTO IL 08/03/2017
6598	8316	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SEDE DI SCIENZE E DI ECONOMIA ADEMPIMENTI SVOLTO IL 10/04/2017
6599	8316	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO SEDE DI SCIENZE E DI ECONOMIA ADEMPIMENTI SVOLTO IL 3/05/2017
6600	8317	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.029,00	AON SPA	ASSICURAZIONE ANNUALE DOBLO'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6601	8318	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	TEN s.r.l.	REALIZZAZIONE PUNTI LAN E TRASFERIMENTO LINEA TELEFONICA ORDINE DIRETTO MEPA N.3615923 DEL 10/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.81/2017
6602	8319	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.660,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)PAG.FATT. SERIA CCH N. 17833 FAV. CASA CAPSA HOTEL - BUCURESTI)
6603	8320	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 680,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
6604	8321	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 287,38	MANCA FABIO	MISSIONE A ROMA
6605	8322	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.000,00	PONZIO Paolo	Anticipazione somma per spese relative alla formazione di n. 6 volontari - progetto "Corpi civili di pace"
6606	8323	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.688,00	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IMPONIBILE FATTURA N. 000715 DEL 13/02/2017
6607	8324	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.251,36	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IVA SU FATTURA N. 000715 DEL 13/02/2017
6608	8325	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	CONSUMO PER LABORATORIO
6609	8326	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	NADA 2008 S.R.L.	materiale informatico
6610	8327	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,17	NADA 2008 S.R.L.	materiale informatico
6611	8328	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,00	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IMPONIBILE FATTURA N. 001872 DEL 23/03/2017
6612	8329	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,40	A.I.C.A.- ASSOC.ITAL.PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOM.	IVA SU FATTURA N. 001872 DEL 23/03/2017
6613	8330	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,00	SISMET S.R.L.	FATTURA N. 2/95 DEL 13/04/2017
6614	8331	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,18	SISMET S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 2/95 DEL 13/04/2017
6615	8332	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,85	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 9160058130 DEL 29/012/2016
6616	8333	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,27	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 9160058130 DEL 29/012/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6617	8334	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 269,94	GAUDI CAFFE' DI DE CAROLIS MARIO	PAGAMENTO FATTURA
6618	8335	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSI SPESE DEL 8 E 15 5 2017
6619	8336	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 253.471,61	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Acquisto buoni pasto del personale tecnico amministrativo - dal n. 70862930870 al n. 71299720879
6620	8337	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.964,75	OPENJOBMETIS S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. E00213 DEL 31/03/2017
6621	8337	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.785,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. E00356 DEL 30/04/2017
6622	8338	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 163,10	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO APRILE 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
6623	8339	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,76	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA FATTURA N. E00213 DEL 31/03/2017
6624	8340	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.052,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. E00354 DEL 30/04/2017
6625	8341	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,56	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA SU FATTURA N. E00354 DEL 30/04/2017
6626	8342	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,61	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA SU FATTURA N. E00356 DEL 30/04/2017
6627	8343	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.248,40	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Acquisto buoni pasto del personale dirigente - dal n. 71560791722 al n. 71564621724
6628	8344	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 507,00	OPENJOBMETIS S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. E00355 DEL 30/04/2017
6629	8345	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,33	OPENJOBMETIS S.P.A.	IVA SU FATTURA N. E00355 DEL 30/04/2017
6630	8346	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,14	NEXIVE S.p.A.	Spese postali.
6631	8346	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 494,34	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
6632	8347	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,76	NEXIVE S.p.A.	Spese postali
6633	8348	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.281,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	ACQUISTO TIMBRI E GOMMINI TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3597547 DEL 31/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.72/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6634	8349	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,81	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	ACQUISTO TIMBRI E GOMMINI TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3597547 DEL 31/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.72/2017
6635	8350	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	3G SRL	Manutenzione sistema audio/video aula II Palazzo Ateneo 2° piano.
6636	8351	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 890,60	SISMET S.R.L.	Acquisto schede di credito usa e getta conf. 200 PZ.
6637	8352	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 112.142,40	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 DIP. INFORMATICA - Certif. di Pag. 1
6638	8353	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 417,24	SACCO S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1527289 15/03/2017
6639	8354	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,42	LAB. INSTRUMENTS S.R.L.	materiale per laboratorio prev. 990/CL 24/02/2017
6640	8355	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 929,86	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1553915 10/04/2017
6641	8356	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 694,79	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale per laboratorio RDO 1534428 27/03/2017
6642	8357	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.404,83	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	materiale per laboratorio
6643	8358	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13.457,13	IT.EL. GULLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 2 - saldo anno 2016 - certificato di pagamento n. 3
6644	8359	16-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.540,30	IT.EL. GULLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Lotto n. 2 - saldo anno 2016 - certificato di pagamento n. 3
6645	8360	16-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.798,37	Burgundy Information Services Ltd	(Imputaz.001)INVOICE 20161219-2 ACC N. 331445 AGR JOUR. CROP SC. DIP SC AGRO-AMB.E TERRIT.)
6646	8361	16-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,58	Burgundy Information Services Ltd	(Imputaz.001)INVOICE 20161219-2 ACC N. 331445 AGR JOUR. CROP SC. DIP SC AGRO-AMB.E TERRIT.)
6647	8362	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.555,50	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DA LABORATORIO - MEPA- ODA N. 3563200 DEL 20/03/2017
6648	8363	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,01	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
6649	8364	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio Vigilanza Immobili Taranto - mese di agosto 2016.
6650	8365	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,99	VESHI ARJETA	REINTEGRO MISSIONE A MILANO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6651	8366	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di vigilanza armata immobili di Taranto - settembre 2016.
6652	8367	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,97	SIRICO Silvana Mariel	Rimborso spese sostenute in occasione di manifestazioni varie - - Segr. Rettorato
6653	8368	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 8T00231795 DEL 06/04/2017
6654	8369	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N. 8T00231795 DEL 06/04/2017
6655	8370	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8T00231795 DEL 06/04/2017
6656	8371	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	LA LOCANDA DI FEDERICO	PASTI CONVEGNO PROF. FIORENTINO
6657	8371	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	LA LOCANDA DI FEDERICO	PASTI CONVEGNO PROF. FIORENTINO
6658	8372	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,72	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole
6659	8373	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,87	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti da laboratorio
6660	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RODIO Angelo	Missione svolta in agri di Locorotondo e Martina Franca per rilievi e lavori in campi sperimentali.
6661	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per lavori in campi sperimentali.
6662	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per semina campo sperimentale.
6663	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	RODIO Angelo	Missioni svolte in agri di Martina Franca per lavori in campi sperimentali.
6664	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per lavori in campo sperimentale.
6665	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,40	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Gravina in Puglia per trasporto attrezzatura.
6666	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,60	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per lavori campi sperimentali.
6667	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,60	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di San Severo (FG) per lavori campo sperimentale.
6668	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,60	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Gravina per pulizia campo sperimentale.
6669	8374	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22,26	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Martina Franca per preparazione campo sperimentale.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6670	8375	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 582,20	BIOSIGMA - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. 17FS002953 DEL 31/03/2017
6671	8376	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,08	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. 17FS002953 DEL 31/03/2017
6672	8377	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.540,00	MATICMIND S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LATO UTENTE PER IL PERIODO DAL 22/08/2016 AL 15/11/2016 - FT. N. MM16FPA00148 DEL 21/10/2016.
6673	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,40	RODIO Angelo	Missioni svolte a Policoro (MT) per trasporto materiale vegetale ed attrezzature.
6674	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro (MT) per trasporto attrezzature.
6675	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto attrezzature.
6676	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto materiale.
6677	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,80	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Locorotondo e Policoro per rilievi e lavori in campi sperimentali.
6678	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro (MT) per trasporto materiale ingombrante.
6679	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Policoro per concimazione campi.
6680	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto attrezzatura meccanica.
6681	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	RODIO Angelo	Missione svolta in agro di Policoro (MT) per lavori campi sperimentali.
6682	8378	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,70	RODIO Angelo	Missione svolta a Policoro per trasporto materiale di irrigazione.
6683	8379	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 288,00	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A.-	IMPONIBILE FATTURA N. 22 DEL 19/04/2017
6684	8380	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,52	SPECIALMANGIMI GALTIERI - S.P.A.-	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 19/04/2017
6685	8381	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,26	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
6686	8382	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.107,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2015 - VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4601300122 DEL 04/12/2015.
6687	8383	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,14	GARNERO GIANCARLO	PAFT: PROBLEMI ATTUALI DI FISICA TEORICA
6688	8384	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.468,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2016 - VIA A. DE GASPERI, 2 - TARANTO - FT. N. 4700426097 DEL 07/04/2016.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6689	8385	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 575,53	GARNERO GIANCARLO	MADRID ICMAT
6690	8386	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 800,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IMPONIBILE FATTURA N. 14 DEL 26/04/2017
6691	8387	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143,50	GARNERO GIANCARLO	ASSEMBLEA NAZIONALE GNFM
6692	8388	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 26/04/2017
6693	8389	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,82	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1574556
6694	8389	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 788,60	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	acquisto materiale di consumo - rdo 1574556
6695	8390	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 542,35	BIOSIGMA - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. 17FS003797 DEL 28/04/2017
6696	8391	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 192,00	RUBINI PASQUALE	MISSIONE a oma dal 20.03 al 23.03.2017 per ricerche in Archivio
6697	8392	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22.053,03	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2010-2030 - Collaudo 6° anno.
6698	8393	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,32	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. 17FS003797 DEL 28/04/2017
6699	8394	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72.115,44	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2010-2030 - 7° anno - 1° sal.
6700	8396	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 910,12	G. GAMBETTI KENOLOGIA S.R.L.	RIPARAZIONE FLUSSIMETRI
6701	8397	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,20	D.B.A. ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVE AL PROG. CLUSTER ATS DICLIMAX NS. RIF. B.O. N.68 DEL 27/03/2017
6702	8398	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 352,90	Trisciuzzi Daniela	Rimborso spese per Training course on "Computational approaches to the study of protein interactions and rational drug design" Padova 10-13/ 04/17
6703	8399	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.345,93	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Fornitura e installazione videoproiettori.
6704	8400	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 923,55	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
6705	8401	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.832,44	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	FATTURA N. 1600681 DEL 28/02/2017
6706	8402	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.305,61	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE VIA OMODEO N.5	QUOTE CONDOMINIALI APRILE - MAGGIO 2017 + AQP 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6707	8403	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	canone locazione Telepass - Marzo 2017
6708	8404	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.329,00	INTERCONDOMINIO "S. FARA"	III RATA CONDOMINIALE MAG./GIU. 2017.
6709	8405	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.582,15	MEDVET S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. E179 DEL 31/03/2017
6710	8406	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,10	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
6711	8407	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 597,80	SIMPATICO NETWORK s.r.l.	FATT.N.1156 DEL 24/02/2017
6712	8408	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,07	MEDVET S.R.L.	IVA SU FATTURA N. E179 DEL 31/03/2017
6713	8409	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,54	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo
6714	8410	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,34	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170010682 DEL 30/4/2017
6715	8411	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GIANNOCCARO DOTT. GIACOMO	Missione da svolgere a Dubrovnik (Croazia) per partecipazione Convegno.
6716	8412	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 107,36	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 16/01 DEL 26/4/2017
6717	8413	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria
6718	8414	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 841,80	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	Manutenzione condizionatore
6719	8415	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 788,65	RUTIGLIANO SERAFINA	Congresso CONTAMINEXPO - Parigi 29 - 31 marzo 2017
6720	8416	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 89/2017 DEL 9.5.2017
6721	8417	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 607,30	SIMONE CRISTIANO	Meeting di lavoro per collaborazione GRANT AIRC - Bologna 30 - 31 marzo 2017
6722	8418	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,45	GRAVINA GIACOMO	XXI Riunione Scientifica Annuale AIRTUM - Catanzaro 5 aprile 2017
6723	8419	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,00	SURGICALVET s.r.l.	IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 05/04/2017
6724	8421	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,90	SURGICALVET s.r.l.	IVA SUNFATTURA N. 2/PA DEL 05/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6725	8422	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	LOPUZZO DOTT. MARCO	Campionamento IMPACT - Manfredonia 11 - 12 aprile 2017
6726	8423	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 423,02	RACANELLI Vito	Riunione SIMI - Roma 19 aprile 2017
6727	8424	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	ACCONTO FATT. N. 94 DEL 10/04/2017
6728	8426	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 560,38	DIGIPLUS DI ANTONIO GARGANO	SALDO FATT. N. 94 DEL 10/04/2017
6729	8427	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,60	STARLAB S.R.L.	FATTURA N. 0540009896 DEL 19/04/2017
6730	8428	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 608,25	STELLA Alessandro	50° Meeting ESHG - Copenhagen 26 31 maggio 2017
6731	8429	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 683,34	STELLA Alessandro	Congresso HUMAN VARIOME Meeting - Santiago de Compstela - 4 - 7 giugno 2017
6732	8430	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,00	CARICOM S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 2 DEL 26/04/2017
6733	8431	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,40	CARICOM S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 26/04/2017
6734	8432	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,50	C.V.S. S.R.L.	ERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DI TARANTO
6735	8433	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.891,40	LIBRERIA PATIERNO srl	FATT. N. 168/PA DEL 29/4/2017
6736	8434	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 36.600,00	LOCONSOLE GIUSEPPE	Realizzazione sistema di pannellature in legno rivestito compreso illuminazione sala NEW MEDIA
6737	8435	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 542,25	TARASCO Eustachio	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS AGRICOLTURAL UNIVERSITY BULGARIA DEL 22/05/2017
6738	8436	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,50	PACIFICO DOTT.SSA CLAUDIA	INCONTRO PER PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA - ROMA 19 aprile 2017
6739	8437	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 184,00	BIOSIGMA - S.R.L.-	IMPONIBILE FATTURA N. 17FS003148 DEL 11/04/2017
6740	8438	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 797,75	CIVES MAURO	2017 Neuroendocrine Tumor Research Sympsiom - Boston USA 26 - 29 aprile 2017
6741	8439	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,48	BIOSIGMA - S.R.L.-	IVA SU FATTURA N. 17FS003148 DEL 11/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6742	8440	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 394,80	TESTINI Mario	Congresso 1° JOINT Symposium on Surgical Education T.T.f..S. - Catania 4 -5 maggio 2017
6743	8441	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,02	MARTINELLI DOMENICO	monitoraggio PNP: Workshop Screening Oncologici - Roma 9 maggio 2017
6744	8442	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.166,34	BIOSIGMA - S.R.L.-	FATTURA N. 17FS002936 DEL 31/03/2017
6745	8443	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 307,22	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Riunione Comitato Scientifico - Roma 12 - 13 maggio 2017
6746	8444	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	DIAFERIO LUCIA	FREQUENZA DI SEI MESI PRESSO L'HOPITAL A. VILLENEUVE CHU DI MONTPELLIER 3/10/2016 - 10/04/2017
6747	8445	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 186,10	GIORDANO Prof.ssa Paola	PARTECIPAZIONE RIUNIONE A.I.C.E. ROMA DAL 9 AL 10/10/2017 MODERATORE AL XV CONGRESSO NAZIONALE DI REUMATOLOGIA PED.A BRINDISI 11 -13 MAGGIO 2017
6748	8446	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,28	GALLO FEDERICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CON IL MAGNIFICO RETTORE SVOLTA IL 15/05/2017
6749	8447	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 665,92	QUARESMINI DAVIDE	Conferenza ENETS - Barcellona 8 - 10 marzo 2017
6750	8448	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 665,92	PELLE' ELEONORA	Conferenza ENETS - Barcellona 8 - 10 marzo 2017
6751	8449	17-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,90	BALDUCCI DOTT.SSA MARIA TERESA	Differenza saldo missione II Incontro Naz.le sui Sistemi di Sorveglianza PASSI - Roma 7 - 8 febbraio 2017
6752	8450	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,00	DAMMACCO Gaetano	Rimborso spese vitto e alloggio anticipate nei giorni 9-11/05/2017 per delegazione Alexander Hxuvani di Elbasan
6753	8451	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.365,56	C & C CONSULTING S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 400/PA DEL 19 4 17
6754	8452	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 553,88	C & C CONSULTING S.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 400/PA DEL 19 4 17
6755	8453	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 784,46	C & C CONSULTING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 400/PA DEL 19 4 17
6756	8454	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 37,58	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
6757	8455	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.099,00	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	NOTEBOOK MACBOOK PRO 13

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6758	8456	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 731,51	DEBA SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
6759	8457	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 22/PA DEL 11/5/2017
6760	8458	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
6761	8459	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 96/2017 DEL 14.5.2017
6762	8460	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,99	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 93/2017 DEL 12/5/2017
6763	8461	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTRATTO 999001450256 - BIM 3 2015- FT.301680034407
6764	8461	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTRATTO 999001450256 - BIM 4 2015- FT.301680034392
6765	8462	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	GAROFOLI S.P.A.	FATT. N. 2017/V7/7000006 DEL 29/4/2017
6766	8463	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,73	GENERAL SERVICE S.r.l.	PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STANZE DI FRONTE L'EX SEGRETERIA C/O PRIMO PIANO;
6767	8464	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,50	RAGNI ROBERTA	RIMBORSO MINUTE SPESE
6768	8465	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 771,77	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 930/05 DEL 29/4/2017
6769	8466	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 238,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	PULIZIA STRAORDINARIA PER SEDUTE DI PAUREA C/O DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
6770	8467	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,40	COSMA Pinalysa	RIMBORSO MINUTE SPESE
6771	8468	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.424,22	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
6772	8469	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,00	CAPPELLUTI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE
6773	8470	17-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - COLLEG.0805289406 -2 BIM 2016- DIP.GIURI
6774	8471	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19,80	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6775	8472	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 16,20	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
6776	8473	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 44,10	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
6777	8474	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 106,25	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
6778	8475	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 60,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
6779	8476	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 27,90	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libro)
6780	8477	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 72,63	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
6781	8478	17-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 211,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	Materiale bibliografico (libri)
6782	8479	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.112,13	BIOCLARMA Srl	Mat. di laboratorio
6783	8480	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,00	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI SVOLTO IL 10/05/2017
6784	8481	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	TEBU-BIO S.R.L.	Mat. di lab.
6785	8482	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	TEBU-BIO S.R.L.	Mat. di lab.
6786	8483	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157.950,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di Porterato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Febbraio 2017.
6787	8484	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 411,68	FOREST PRODUCTS SOCIETY	(Imputaz.001)PAYMENT ORDER 127750 DD 12/12/16 CUSTM.NMB.037790 DIP SC AGRO-AMB.E TERRIT.)
6788	8485	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.957,67	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
6789	8486	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,00	CCI EUROLAM	CONDUCTOR PASTE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6790	8487	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	COMPULAB S.R.L.	Fattura 125/PA
6791	8488	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,30	FOREST PRODUCTS SOCIETY	(Imputaz.001)PAYMENT ORDER 127750 DD 12/12/16 CUSTM.NMB.037790 DIP SC AGRO-AMB.E TERRIT.)
6792	8489	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	TRIGGIANI Leonardo	rimborso spese stampa
6793	8490	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	VALENTE Gianpiero	rimborso spese stampa tesi
6794	8491	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	CURCI ALESSANDRA	rimborso stampa tesi
6795	8492	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.153,30	C & C CONSULTING S.R.L.	RIF. RDO N. 1465529
6796	8493	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,00	TRIZIO ILARIA	rimborso stampa tesi
6797	8494	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Forniture varie serrature
6798	8494	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,10	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	Serrature varie
6799	8495	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 298,90	COMPUTER MULTIMEDIA DI ROCCO DE PALMA	assistenza informatica
6800	8496	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,13	PAPARELLA TIZIANA	MISSIONE A PARIGI PER ATTIVITÀ DI RICERCA
6801	8497	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,40	MAFFIONE ANNA LISA	MISSIONE A UNIVERSITA DI URBINO PER PARTECIPAZIONE SCUOLA METRICA
6802	8498	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 596,58	AUROGENE SRL	PRODOTTI LABORATORIO
6803	8499	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,90	LANCONELLI ALBERTO	Missione a Modena 10-11/04/2017
6804	8500	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 450,00	DILEO GIULIA	Missione a Marburg (Germania) 26-31/03/2017 - Anticipo per Azzeramento fondi
6805	8500	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 161,03	DILEO GIULIA	Missione a Marburg (Germania) 26-31/03/2017
6806	8501	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,80	TEN s.r.l.	ORDINE 3374694 DEL 12/12/2016
6807	8502	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 499,10	EUROCLONE - S.P.A.-	prodotti laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6808	8503	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.145,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
6809	8504	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.342,00	3G SRL	ACQUISTO DI N.2 VIDEOPROIETTORI CON INSTALLAZIONE RDO N.1510004 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.86/2017
6810	8505	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	3G SRL	ACQUISTO DI N.2 VIDEOPROIETTORI CON INSTALLAZIONE RDO N.1510004 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.86/2017
6811	8506	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	AIRSTATION (non inventariabile)
6812	8507	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.515,44	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA S01/21708450 DEL 27/03/2017
6813	8507	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,29	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATTURA S01/21711289 DEL 28/04/2017
6814	8507	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,29	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti laboratorio
6815	8508	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 695,40	Unlimited Technology srl	AA0103010101-S2540-Licenze software
6816	8509	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,42	Unlimited Technology srl	AA0103010101-S2540-Licenze software
6817	8510	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.000,00	CENTOMANI DOTT.SSA ISABELLA	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA DI GERMOPLASMA ORTICOLO - TRIMESTRE DICEMBRE 2016-FEBBRAIO 2017
6818	8511	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 257,42	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	REAGENTE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.90 DEL 19/04/2017
6819	8512	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	VIGILANZA ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2016.
6820	8513	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.915,80	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (RIF.PROT.N.604 DEL 20/05/2016 BUONO ORDINE N.314)
6821	8514	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.854,94	Hindawi	(Imputaz.001)INVOICE N. 4234/2017 DEL 27.4.2017 DIP.SC. MEDICHE DI BASE,NEUROSCIENZED ORG)
6822	8515	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.841,00	Dove Medical Press Ltd	(Imputaz.001)SP. PUBBLIC. INVOICE N. 23808DEL 18.4.17 FAV.DOVE MEDICAL PRESS LTD)
6823	8516	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	Crescenzo Sante Luigi - Scasso e Sbanamento Terreno Autotrasporti C/T	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 16/05/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6824	8517	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,00	Crescenzo Sante Luigi - Scasso e Sbanamento Terreno Autotrasporti C/T	IVA SU FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 16/05/2017
6825	8518	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 557,35	ICEA - Istituto per la certificazione Etica e Ambientale	IMPONIBILE FATTURA N. 3Z DEL 16/05/2017
6826	8519	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,62	ICEA - Istituto per la certificazione Etica e Ambientale	IVA SU FATTURA N. 3Z DEL 16/05/2017
6827	8520	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 817,16	CINQUEPASCAL s.r.l.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3612268 DEL 07/04/2017
6828	8521	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 140,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI
6829	8522	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,20	SOL S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 1017135893 DEL 30/04/2017
6830	8523	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,92	SOL S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 1017135893 DEL 30/04/2017
6831	8524	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 216,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1600813 DEL 31/03/2017
6832	8525	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,52	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	IVA SU FATTURA N. 1600813 DEL 31/03/2017
6833	8526	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 167,70	QUADRATO GABRIELLA	Rimborso spese per conferenza Il ruolo del caso nel romanzo di formazione
6834	8528	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,65	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 140/PASP DEL 17/02/2017
6835	8528	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.209,71	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 68/PASP DEL 31/01/2017
6836	8529	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 140/PASP DEL 17/02/2017
6837	8529	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 68/PASP DEL 31/01/2017
6838	8530	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,00	CINQUEPASCAL s.r.l.	IMPONIBILE FATTURA N. 0000013PAS DEL 24/204/2017
6839	8531	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 88,44	CINQUEPASCAL s.r.l.	IVA SU FATTURA N. 0000013PAS DEL 24/204/2017
6840	8532	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,00	ZENTEK SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 170124/F DEL 15/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6841	8533	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,70	ZENTEK SRL	IVA SU FATTURA N. 170124/F DEL 15/03/2017
6842	8534	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,28	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	IMPONIBILE FATTURA N. 19FE/2017 DEL 19/01/2017
6843	8535	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,68	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	IVA SU FATTURA N. 19FE/2017 DEL 19/01/2017
6844	8536	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.118,09	C.R.U.I.	SOTTOSCRIZIONE REAXYS 2017
6845	8537	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,24	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizioni
6846	8538	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	FRANCO Massimo	rimborso spese sostenute per incontro scientifico con azienda Farmaceutica Farmalabor
6847	8539	18-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,30	FRANCO Massimo	rimborso spese sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminario Prof.ssa Scesa Carla
6848	8540	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 592,19	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6849	8541	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 631,96	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
6850	8541	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 668,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
6851	8542	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Sostituzione di numero 210 tubi fluorescenti 18/36 W compreso la rimozione del tubo esistente fino all'altezza di mt.5 CIG:ZBB1E99F86
6852	8543	18-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 237,90	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	monitor da 24" Philips
6853	8544	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.288,32	PRODOTTI GIANNI SRL	materiale di consumo
6854	8545	18-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,32	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	prodotti scientifici
6855	8546	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. N. 0004501148 DEL 30/4/2017
6856	8547	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 580,00	GESTINNOVATION DI CARPARELLI PIETRO	FATT. N.FATTPA 19_17 DEL 9/5/2017
6857	8548	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 114/PASP DEL 07/02/2017
6858	8548	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 82/PASP DEL 31/01/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6859	8549	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,00	MEDIACONSULT S.R.L.	FATT. N. 0287 DEL 3/4/2017
6860	8550	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 682,00	MEDIACONSULT S.R.L.	FATT. N. 0348 DEL 5/5/2017
6861	8551	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SUNFATTURA N. 114/PASP DEL 07/02/2017
6862	8551	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,14	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 82/PASP DEL 31/01/2017
6863	8552	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17.256,39	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FATT. N. 112/E DEL 31/3/2017
6864	8553	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,03	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 87/2017 DEL 29/4/2017
6865	8554	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,99	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 91/2017 DEL 12/5/2017
6866	8555	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.014,40	ECUMENICA EDITRICE-SOC.COOPERATIVA A R.L	FATT. N. 7PA DEL 10.5.2017
6867	8556	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,17	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - RDO 1551058
6868	8557	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 30/PASP DEL 16/01/2017
6869	8558	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,08	LEVANCHIMICA S.R.L.	IVA SU FATTURA N. 30/PASP DEL 16/01/2017
6870	8559	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.584,36	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER GESTIONE MATERIALE VEGETALE - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 (RIF.PROT.N.605 DEL 20/05/2016 BUONO ORDINE N.279)
6871	8560	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,37	MORATI SRL	II ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. PA000043 DEL 31/03/2017
6872	8560	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,36	MORATI SRL	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. PA000043 DEL 31/03/2017
6873	8560	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.386,00	MORATI SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. PA000043 DEL 31/03/2017
6874	8561	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,46	MORATI SRL	IVA SU FATTURA N. PA000043 DEL 31/03/2017
6875	8562	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 878,40	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 39 -12-01-2017 RDO-1326702 CIG-Z2A1B56DD5 ORD-34-2016 RAM-DETOSEGAMM **-IM.22-12-2016 N.1338 PREV. DEL 29-09-2016 N.2028
6876	8563	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,56	MONGELLI FRANCESCO	MISSIONE A PARIGI PER ATTIVITA DI RICERCA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6877	8564	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,10	SOL S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 1017108604 DEL 31/01/2017
6878	8565	19-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 116,94	Amazon EU S. a r.l. - Succursale Italiana	STAFFE PER VIDEOPROIETTORE PER AULE
6879	8566	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,46	SOL S.P.A.	IVA SU FATTURA N. 1017108604 DEL 31/01/2017
6880	8567	19-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.806,40	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	PC
6881	8571	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,16	AGAZZI ELENA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONFERENZA SU SOCIEVOLEZZA, SCRITTURE EPISTOLARI E COLLABORAZIONI INTELLETTUALI
6882	8573	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.369,99	MO.GE.PA. S.R.L.	SOGGIORNO CORSO DI FORMAZIONE
6883	8575	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,48	Amazon EU S. a r.l. - Succursale Italiana	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BIOLOGIA - MESE DI RIF. DICEMBRE 2016
6884	8576	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.120,35	FKV S.R.L. TECNOLOGIA PER IL FUTURO	IMPONIBILE FATTURA N. 000011-0CPA17 DEL 17/01/2017
6885	8577	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,48	FKV S.R.L. TECNOLOGIA PER IL FUTURO	IVA SU FATTURA N. 000011-0CPA17 DEL 17/01/2017
6886	8578	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,02	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria
6887	8579	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,00	CHAMBERS IAIN MICHAEL	RIMBORSO NAVETTA PER CONFERENZA SU RITMI URBANI
6888	8581	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 658,31	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Reagenti
6889	8582	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,90	FERROVIE DELLO STATO SPA	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BIOLOGIA - MESE DI RIF. DICEMBRE 2016
6890	8583	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,44	BIO-CELL S.R.L.	Plastiche
6891	8584	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,62	DECARO Nicola	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CORSO DI FORMAZIONE TECNICI MERIAL SpA
6892	8585	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.072,45	THE CLAY MINERALS SOCIETY	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BIOLOGIA - MESE DI RIF. DICEMBRE 2016
6893	8586	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,01	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.29 DEL 20/02/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6894	8587	19-05-17	Uscite correnti - Interessi passivi	€ 3,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BIOLOGIA - MESE DI RIF. DICEMBRE 2016
6895	8588	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 967,73	VOLPE DOTT. BRUNO	Associazione Temporanea di scopo e mandato speciale con rappresentanza per autentica
6896	8589	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 670,09	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Reagenti
6897	8590	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,00	OTRANTO Domenico	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ANNUALE EBVS, PROF. DOMENICO OTRANTO
6898	8591	19-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 165,20	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Acquisto libri
6899	8592	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.707,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6900	8593	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 669,47	OTRANTO Domenico	RIMBORSO SPESE VISITING PROFESSOR PROF. JAN SLAPETA
6901	8594	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,89	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	Reagenti
6902	8596	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 547,78	MERCK SPA	Reagenti
6903	8600	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,56	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Plastiche
6904	8601	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.952,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	Contratto assistenza annuale EDP
6905	8602	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
6906	8608	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	AUROGENE SRL	Reagenti
6907	8611	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,91	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
6908	8612	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 769,82	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
6909	8614	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.264,53	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	PAGAMENTO FATTURA N. 529-17 DEL 11/05/2017
6910	8617	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28.470,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 27/09/2016 AL 24/03/2017 VIA OMODEO, SN - BARI - FT. N. 117001001413 DEL 05/04/2017.
6911	8620	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 77,99	CORTELLESA FABIANA	XIX Incontro Nazionale di Genetica Clinica - Roma 13 - 14 febbraio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6912	8623	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 371,07	RESTA Nicoletta	X Congresso Scuola di Spec.ne (membro commissione) Roma 15 maggio 2017
6913	8627	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,59	SARSTEDT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5701099/5 DEL 11.04.2017
6914	8633	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 900,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 17/09/2016 AL 23/03/2017 - VIA A. DE GASPERI S.N. - TARANTO - FT. N. 117001049711 DEL 05/04/2017.
6915	8634	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 402/PASP DEL 12/05/2017
6916	8640	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Acquisto buoni carburante per esercitazioni didattiche A.A. 17/18 mediante utilizzo del pulmino del Dipartimento
6917	8641	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 560,00	COLONNA Mario	Rimborso spese - partecipazione della barca Polyann/Uniba regata velica internazionale EST105 2017 -
6918	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	SOL S.P.A.	Bombola di CO2
6919	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6920	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6921	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6922	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,28	SOL S.P.A.	Bombola di CO2
6923	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 209,84	SOL S.P.A.	Bombole di gas
6924	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6925	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,72	SOL S.P.A.	Bombole di gas
6926	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6927	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6928	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,52	SOL S.P.A.	Elio liquido
6929	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,77	SOL S.P.A.	Bombole di gas
6930	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	Azoto liquido

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6931	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,76	SOL S.P.A.	Bombole di gas
6932	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6933	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6934	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6935	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6936	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,24	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6937	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,35	SOL S.P.A.	Azoto liquido
6938	8645	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 454,08	SOL S.P.A.	Bombole di gas
6939	8646	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,80	PANICONI MARIA ELENA	rimborso spese di treno per conferenza su Distopie urbane nel panorama letterario egiziano
6940	8650	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888001038198-FT.301680034414 - FT.7X01082895 DEL 3 BIM 2015
6941	8651	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 429,07	CAFAGNO FRANCESCO	Materiale di ferramenta
6942	8652	19-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 195,20	CAFAGNO FRANCESCO	Armadio metallico
6943	8653	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,22	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale da laboratorio reagenti e plasticheria
6944	8656	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,27	FOTI Caterina	A integrazione Biglietto Aereo Missione Del 09 marzo Rif. Missione n. 915/2017 Malmo (Svezia)
6945	8656	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 239,10	FOTI Caterina	Congresso SIDEMAST - Sorrento AV 3 - 5 maggio 2017
6946	8657	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,98	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
6947	8663	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.700,01	MARZANO GIACOMO	Monitoraggio della fauna selvatica in Puglia in particolare province di Foggia e BAT " Convenzione Caccia " resp. Prof.Marsico
6948	8678	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 617,10	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C.	LUNCH BOX RDO MEPA N. 1503989 DEL 20/02/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.39/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6949	8680	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	OLSON STUART DOUGLAS	Compenso seminari tenuti il 5, 9 e 11 maggio 2017 (Palazzo Ateneo Aula D), nell'ambito del progetto FIR 2013 Lessico Digitale della commedia greca
6950	8684	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 857,42	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO MEPA N. 1548859 DEL 20/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.93/2017 (ACCONTO MERCE)
6951	8685	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 149,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.77 DEL 07/04/2017
6952	8686	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,64	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	revisione e correzione dell'inglese per un manoscritto scientifico
6953	8687	19-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	Pag. spese banc. su ft. n. FELU-D6C-0412125041 of april 12, 2017 della SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES - Durham (USA)
6954	8690	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,32	LIMONGELLI DOTT.SSA LUISA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Pagam. note marzo e aprile 2017.
6955	8691	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.333,32	TEMPESTA DOTT.SSA ANGELA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Pagam. note marzo e aprile 2017.
6956	8692	19-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,00	PagePress S.r.l.	Pubblicazioni su rivista scientifica
6957	8693	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 767,69	UNIMED SCIENTIFICA - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA N. 230 DEL 28.4.2017
6958	8694	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,86	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281144455 DEL 27/4/2017
6959	8695	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 8281145818 DEL 02/05/2017
6960	8696	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 424,38	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PAGAMENTO VS. FATTURA N. 9577310716 DEL 28/04/2017
6961	8697	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17946535 DEL 17.4.2017 - ACCONTO
6962	8697	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,41	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17947040 DEL 26.4.2017
6963	8698	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,59	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 003502-0CPAPA DEL 27/4/2017
6964	8699	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.655,54	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 003503-0CPAPA DEL 27/04/2017
6965	8700	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.375,00	CAFFE LATINO DI NICOLA CAFAGNO	COFFEE BEAK PER CONVEGNO



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6966	8701	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.122,40	SOL S.P.A.	CONSUMO PER LABORATORIO
6967	8702	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.810,60	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6968	8703	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza
6969	8705	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.791,36	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
6970	8707	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Reagenti
6971	8713	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 130,00	L.F.AUTONOLEGGIO S.R.L..	NOLEGGIO PULLMAN DA 54 POSTI - PREVENTIVO DEL 03/04/2017.
6972	8714	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 666,12	NOWEL SRL	prodotti
6973	8715	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 262,04	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	HARDWARE E CONSUMO
6974	8719	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 318,86	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - RDO N. 1531083
6975	8728	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6976	8728	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,70	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6977	8728	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.428,69	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6978	8728	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 237,85	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
6979	8730	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,00	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	RIMBORSO MINUTE SPESE
6980	8731	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 763,72	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	CONSUMO PER UFFICIO
6981	8732	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.685,72	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-203760E del 8.5.2017 --GREEN NETWORK ENERGY
6982	8733	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,86	GIEMME SNC	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.75 DEL 07/04/2017
6983	8734	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 651,09	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 78/PA DEL 15.5.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
6984	8735	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 603,90	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
6985	8739	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO N.2014/003/OR/000007933/0/001 PER LA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA DEL 05.05.14 GIUDIZIO UNIVERSITA' DI BARI C/PULIMAR.
6986	8741	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.961,13	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. DOTTORATO DI RICERCA MAG.2017
6987	8744	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 517,72	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
6988	8744	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,96	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
6989	8747	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.750,00	DE ANGELIS DOTT. DAVIDE	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA DI GERMOPLASMA FRUTTICOLO (SALDO)
6990	8748	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,18	MYO s.p.a.	Cancelleria
6991	8750	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Intervento tecnico su centrifuga
6992	8757	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,42	TERZANO ROBERTO	Missione svolta a Bologna per partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chimica Agraria.
6993	8779	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	AGOSTIANO Angela	RIMBORSO MINUTE SPESE
6994	8780	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.131,22	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
6995	8781	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.337,73	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
6996	8782	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.795,29	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
6997	8784	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,09	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
6998	8786	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 990,00	Massari SRLS	Corso base per conseguim. attestato di pilota di SAPR (droni), comprensivo della parte teorica e pratica - dott. Roberto Greco- Assegn. ricerca DISAAT
6999	8787	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7000	8788	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.112,70	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	MATERIALE LABORATORIO
7001	8793	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,36	SISMET S.R.L.	INTERVENTO TECNICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7002	8799	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.952,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE
7003	8802	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 760,06	STEPBIO S.R.L.	PAGAM. FATT. 0E0300032 DEL 22/03/2017 - CONTEN. PER EVAPORATORE
7004	8804	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.925,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. GLOBAL THESIS - SALDO A.A.2015/2016 - RETRIBUZ. MESE DI MAGGIO 2017
7005	8809	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,90	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Black K.: - Guido Tommasi - Verdure Antiche e Dimenticate, Gribaudo - Pecchioli M. - Verdure Dimenticate. Conoscere e Cucinare.
7006	8811	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.171,60	D.B.A. ITALIA S.R.L.	MATERIALEW DI LABORATORIO
7007	8812	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.537,20	MON. MAR. SRL	PAGAMENTO FATT. N. 115 DEL 28/03/17 - MAT. CONSUMO SUB.
7008	8814	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	SIM NT SRL	Lettore Barcode (Datalogic QuickScan Laser D2330 Nero Kit completo di cavo USB (Prof. Santoro Francesco), Hard disk Toshiba/maxtor esterno USB 3.0
7009	8816	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,56	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PAGAMENTO FATTURA N. 17948220 DEL 15.5.2017
7010	8817	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 148,60	SIM NT SRL	Lettore Barcode (Datalogic QuickScan Laser D2330 Nero Kit completo di cavo USB (Prof. Santoro Francesco), Hard disk Toshiba/maxtor esterno USB 3.0
7011	8822	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 727.897,03	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. CONTRIBUTO MIUR - D.M. N.976 DEL 29/12/14- A.A.2015/2016 - RETRIBUZ. MESE DI MAGGIO 2017 - ACCONTO
7012	8828	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 22.869,61	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. CONTRIBUTO MIUR - D.M. N.976 DEL 29/12/14- A.A.2015/2016 - RETRIBUZ. MESE DI MAGGIO 2017 - SALDO
7013	8833	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 243,39	MEDITERRANEA s.p.a.	NECROLOGIO PER LA SCOMPARSA DEL PROF. O. TODARELLO NS. B.O. N.95 DEL 21/04/2017
7014	8840	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 203.817,61	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030, sal n.1, 7° anno, al netto recupero collaudo 6° anno ( nota credito n. 2118/2017) - acconto
7015	8846	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 619,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVE AL PROG. CLUSTER ATS NATURE COD. XUANRO4 NS. RIF. B.O. N.69 DEL 27/03/2017
7016	8851	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.724,55	ENGIE SERVIZI SPA	Servizio Energia 2015/2030, sal n.1, 7° anno, al netto recupero collaudo 6° anno ( nota credito n. 2118/2017) - saldo.
7017	8859	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 196,20	FRANCHINI Carlo	Missione compiuta a Napili in data 31/01/2017
7018	8876	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,53	ALTOMARE Cosimo Damiano	Missione compiuta a Milano in data 11-12 maggio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7019	8902	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.539,52	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 27 DEL 15.2.17
7020	8968	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 151,05	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI - NS. RIF. B.O. N. 61 DEL 20.3.2017
7021	8977	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,00	PICCINNI PROF. PAOLO	Contratto di lavoro occasionale
7022	8982	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.050,00	BIOLIFE DI MELANIE HABIGHORST & C. S.A.S.	Pubblicazioni, giornali e riviste (No inventariabile)
7023	9010	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	TEMPO S.R.L.	Corso formazione nuovo codice degli appalti e aggiornamenti fiscali per le Università - Napoli 3-4-5 aprile 2017
7024	9030	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 456,03	SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES	revisione e correzione dell'inglese per un manoscritto scientifico
7025	9035	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 701,50	ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	materiale per laboratorio OD 3553530 05/03/2017
7026	9036	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 658,80	DS MEDICA SRL	Dinamometro
7027	9048	22-05-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 76.656,52	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	Rimborso per costi sostenuti nell'ambito del Prog. Bonifica Taranto - Liquidaz. note addebito nn. 12-13 del 01/03/2017
7028	9050	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 865,28	LONDON EYE DI FUSIELLO LORENA	FATTURA N. 2 DEL 12 5 17
7029	9051	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.744,00	LONDON EYE DI FUSIELLO LORENA	FATTURA N. 1 DEL 12 5 17
7030	9053	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 623,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 22.5.17
7031	9056	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.026,10	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Tutorato didattico c/o Dip. Economia, Management e Diritto di Impresa -- RETRIB. MAGGIO 2017
7032	9057	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 108,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.(UTET GIURIDICA)	Materiale bibliografico (libro)
7033	9058	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 750,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. TUTORATO DIDATTICO 2015/2016 C/O DIP. BIOSCIENZE -- RETRIB. MAGGIO 2017
7034	9059	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,08	COMPULAB S.R.L.	Attrezzature informatiche
7035	9060	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.580,68	COMPULAB S.R.L.	Attrezzature informatiche

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7036	9061	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.013,82	COMPULAB S.R.L.	Attrezzature informatiche
7037	9062	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	COMPULAB S.R.L.	Attrezzature informatiche
7038	9065	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,95	LEOPOLDO Marcello	Missione compiuta a Milano in data 12/05/2017
7039	9066	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,01	C & C CONSULTING S.R.L.	assistenza informatica
7040	9067	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 90,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L.-(UTET GIURIDICA)	Materiale bibliografico (periodico)
7041	9068	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	SPSS ITALIA S.R.L.	AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE
7042	9069	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	COMPULAB S.R.L.	assistenza informatica
7043	9070	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.400,00	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Acquisto attrezzature scientifiche (completamento fornitura)
7044	9070	22-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 618,66	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	Acquisto attrezzature scientifiche (completamento fornitura)
7045	9071	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,50	LEOPOLDO Marcello	Rimborso spese postali
7046	9072	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 641,72	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - mat lab
7047	9073	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,69	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - primers
7048	9074	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	LEGATORIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO	Registri per Scuola professioni legali
7049	9075	22-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 159,55	DELL'ATTI LUCA	Missione a Milano
7050	9076	22-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Targa per esterni Dip.
7051	9077	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	UBALDINI Rossella	RIMBORSO MINUTE SPESE
7052	9089	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7053	9089	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
7054	9089	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
7055	9093	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,39	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto toner e carta - rdo 1531996
7056	9093	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,57	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto toner e carta - rdo 1531996
7057	9094	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.288,50	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - RDO 1551058
7058	9096	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	BELLOMO ANTONELLO	compenso per seminario"elementi di psichiatria forense in campo civilistico" Master psicologia Giuridica - Bellomo Antonello
7059	9099	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,44	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	acquisto drume e toner- td 153294
7060	9101	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	3G SRL	Manutenzione sistema audio/video.
7061	9102	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.231,32	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. TUTORATO DIDATTICO C/O DIP. MATEMATICA - PLS 2014/2016 -- RETRIB. MAGGIO 2017
7062	9105	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,72	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 98/2017 DEL 16/5/2017
7063	9106	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 102/2017 DEL 16.5.2017
7064	9107	23-05-17	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. GENNAIO 2017 FT 11
7065	9108	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,85	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N.99/2017 DEL 16/5/2017
7066	9110	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 09 DEL 8/5/2017
7067	9111	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 501,42	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 97/2017 DEL 16.5.2017
7068	9112	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Fatt. n.10 DEL 8/5/2017
7069	9113	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,24	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7070	9114	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.047,85	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7071	9115	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 08 DEL 8/5/2017
7072	9117	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,41	MYO s.p.a.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7073	9122	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 410,99	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE PALAZZINA MIGLIORAMENTO GENETICO DIP. SC. DEL SUOLO E D.P. D.A. GENNAIO 2017 FT. 12
7074	9123	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.352,80	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FORNITURA DI REAGENTI NS. RIF. B.O. N.89 DEL 19/04/2017
7075	9125	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 221,18	CELDES - S.R.L.-	Abbonamento a riviste italiane e estere anno 2016.
7076	9125	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 318,39	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane e estere anno 2016.
7077	9126	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.350,54	PUNTO CART Srl	VENDITA VIDEOPROIETTORI EPSON
7078	9128	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 78,00	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 22.05.2017 per Riunione Ordine Psicologi
7079	9130	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,55	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	HARDWARE E CONSUMO
7080	9138	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23.841,66	EBSCO Information Service Srl	acquisto banche dati 2017
7081	9140	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,80	ANTONELLI SARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME RELATORE ALLA GIORNATA DI STUDI BLACK ENGLISHES
7082	9141	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,01	D.F.M. SRL	CENA PER RELATORI
7083	9143	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 456,65	SCARDIGNO ANNA FAUSTA	MISSIONE a Padova dal 20.04 al 22.04.2017 per presentare un contributo di ricerca al XX Congresso Nazionale AIV
7084	9147	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,03	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
7085	9147	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,03	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
7086	9148	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,90	MASTROLONARDO FRANCESCA	MISSIONE a Reggio Emilia dal 03.05 al 04.05.2017 per partecipazione Convegno "La cura educativa per l'esecuzione penale esterna"
7087	9151	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 760,06	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7088	9152	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	LUCCARELLI VALENTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CONVEGNO RCIC 2017
7089	9153	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,71	MIOLLA LUIGI - DITTA INDIVIDUALE	Manutenzione sanitari - CIG. Z421CA122A
7090	9154	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 323,85	PROMEGA ITALIA -S.R.L.-	Reagenti
7091	9155	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 782,25	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONA a Londra dal 28.06 al 02.07.2017 per partecipazione Congresso AIC
7092	9157	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 782,25	COPPOLA GABRIELLE	MISSIONA a Londra dal 28.06 al 02.07.2017 per partecipazione Congresso AIC
7093	9159	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 352,58	3G SRL	Fornitura e installazione mixer amplificato.
7094	9160	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 386,99	CALAPRICE Silvana	MISSIONE a Firenze dal 11.05 al 12.05.2017 per partecipazione Convegno
7095	9163	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 657,90	PETRUCCELLI PROF. FILIPPO	compenso per lezione master psicologia giuridica "la perizia per il cambio..." a.a.2016/2017 Petrucelli Filippo
7096	9164	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.232,00	ZAGARIA ALTOMARE ENZA	MISSIONE a Aalborg (Danimarca) dal 19.04.al 06.05.2017 per Visiting Università di Aalborg
7097	9167	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 246,24	MORCIANO DANIELE	MISSIONE a Padova dal 20.04 al 22.04.2017 per presentazione contributo di ricerca al XX Congresso Nazioanle Associazione Italiana di Valutazione
7098	9168	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 351,36	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
7099	9168	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.018,94	PRODOTTI GIANNI SRL	Reagenti
7100	9169	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013300541 - FT. N. 8S00278473 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7101	9170	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 832,04	LGC STANDARDS - S.R.L. -	Reagenti
7102	9172	23-05-17	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. 00013-0CPAP6 GENNAIO 2017
7103	9173	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 581,94	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
7104	9174	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	TEN s.r.l.	ORD. 3578095 DEL 21/03/2017
7105	9175	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 599,94	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di consumo segr. didattica - rdo 1568798



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7106	9176	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,06	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
7107	9178	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,00	DI TOMMASO SILVIA	Congresso SIGU - Bari 8 - 9 maggio 2017
7108	9179	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,00	LOCONTE DARIA CARMELA	Congresso SIGU - Bari 8 - 9 maggio 2017
7109	9181	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 242,25	IL PERISCOPIO S.R.L.	Acquisto biglietto aereo A/R docente Scuola
7110	9181	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,30	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto aereo docente Scuola
7111	9182	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.550,62	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	INTERVENTO TECNICO SU GC-MS ISQ
7112	9183	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 128,10	Cherubini Srl	Registratore audio
7113	9184	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,67	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 100/2017 DEL 16/5/2017
7114	9187	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,00	CAMPUS X S.r.l.	Pernottamento docente Scuola
7115	9191	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,23	PENNETTA LUIGI	RIMBORSO MISSIONE A BUCAREST DEL 14/05/2017
7116	9194	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,37	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
7117	9194	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,37	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
7118	9198	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	CELESTINI DOTT.SSA VALENTINA	Meeting di lavoro per collaborazione GRANT AIRC - Bologna 30 - 31 marzo 2017
7119	9200	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,10	SANESE Paola	Meeting di lavoro per collaborazione GRANT AIRC - Bologna 30 - 31 marzo 2017
7120	9201	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153,72	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	CONSUMO PER LABORATORIO
7121	9213	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 97,50	CELDES - S.R.L.-	Acquisto libri stranieri
7122	9218	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 239,12	PC ENGINEERING - S.R.L.-	acquisto palmare Acer Iconia E SW3-016P - oda 3648236

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7123	9219	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82,88	CELDES - S.R.L.-	Acquisto libri stranieri - r.d.o. 1419435
7124	9223	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,71	VENTRUTI GENNARO	materilae di laboratorio
7125	9225	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013333347 - FT. N. 8S00279077 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7126	9227	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.567,28	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.66 DEL 21/03/2017 (ACCONTO MERCE)
7127	9227	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.66 DEL 21/03/2017 (SALDO MERCE)
7128	9229	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,50	MONTRONE Giovanni	rimborso-assicurazioni
7129	9230	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	3G SRL	Realizzazione punto rete ethernet
7130	9234	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 765,19	BIANCO CATERINA	rimborso-spedizioni rocce
7131	9237	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.342,00	CAVIM S.C.S.A.	SERVIZIO PER CONDUZIONE AGRONOMICA - OFFERTA ECONOMICA DEL 28/04/2016 ( RIF. PROT. N.604 DEL 20/05/2016 BUONO ORDINE N.278)
7132	9238	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 446,91	LIOTTA Domenico	rimborso-spese di spedizione
7133	9245	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08013300541 - FT. N. 8S00389381 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7134	9251	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.193,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08013000460 - FT. N. 8S00388839 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7135	9253	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.194,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013000460 - FT. N. 8S00277917 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7136	9255	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.845,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.88010503415-BIM 3/15-FT.301680010525
7137	9256	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 229,38	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	OLIGONUCLEOTIDI B.O. N.100 DEL 26/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7138	9257	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 95,55	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici contratto appalto 2014/2016 - rep. 1659
7139	9258	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.724,74	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2014/2016
7140	9259	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.406,79	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici Gara 2017/2020 rep. 1682
7141	9260	23-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.376,85	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020 rep. 1682 del 25/01/2017
7142	9270	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 434,30	SQUADRO VIAGGI di Stefano Scozia	Acquisto biglietto aereo prof. Armin W. Geertz.
7143	9271	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,97	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZ. DI PULIZ. QUOTA 2017 PER ESTENS. AULA 3 AULA 2 LAB. DID. SALA PESIST. P. T. PALAZ. PATR. c/o SAMS/CUS BARI DAL 1/1/17 AL 31/1/17 FT 15 SALDO
7144	9274	23-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	SIEDS SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA	QUOTA ASSOCIATIVA - SOCIO INDIVIDUALE - ANNO 2017 EURO 90,00 SIEDS PROF.SSA DA MOLIN GIOVANNA
7145	9275	23-05-17	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 GENNAIO 2017 FT. 14
7146	9276	23-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.190,25	MONACO DAVIDE	ATTIVITA' DI RICERCA SUL CAMELUS DROMEDARIUS - RIMBORSO SPESE MISSIONE A LALAJITA FUERTEVENTURA (SPAGNA)
7147	9277	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,81	LOCONSOLE MICHELE	SOSTITUZIONE CILINDRI PORTE TAGLIA FUOCO
7148	9278	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,21	TEMA RICERCA S.R.L.	prodotti di laboratorio
7149	9278	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,38	TEMA RICERCA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7150	9279	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.318,36	QIAGEN S.r.l.	Rinnovo licenza software
7151	9280	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 676,31	EUROCLONE - S.P.A.-	prodotti di laboratorio
7152	9281	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	Dyrecta Lab srl	Trattativa n.6973 Noleggio N° 3 PC
7153	9282	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 577,06	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7154	9283	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013048482 - FT. N. 8S00278842 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7155	9285	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 371,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08013348272 - FT. N. 8S00389495 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7156	9287	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 422,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08013348272 - FT. N. 8S00279108 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7157	9289	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.583,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800531932 DEL 12/04/2017.
7158	9290	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 09913301345 - FT. N. 8S00388740 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7159	9292	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 09913301345 - FT. N. 8S00279341 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7160	9294	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 587,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 09913345715 - FT. N. 8S00389952 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7161	9296	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800534268 DEL 12/04/2017.
7162	9297	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 918,66	RIGEL S:r.l.	materiale per laboratorio prev. 17/0411 BII 11/04/2017
7163	9298	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.158,94	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3580492 05/04/2017
7164	9299	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.538,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800531935 DEL 12/04/2017.
7165	9300	24-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 304,54	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n.3 - Stato Finale Lavori 1° anno
7166	9301	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,01	C.T.S. S.r.l.	ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER LABORATORIO RESTAURO A.A. 2016/2017
7167	9302	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	prodotti di laboratorio
7168	9302	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,68	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	prodotti di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7169	9303	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,66	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7170	9304	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.928,05	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CRISANZIO 42 - BARI - FT. N. 4800534267 DEL 12/04/2017.
7171	9305	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pubblicazione bando di gara relativo alla procedura per la fornitura dei software S CeRPA e ArCO
7172	9306	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 464,80	MAGGIO Gabriella	Rimborso spese sostenute marzo-aprile maggio 2017 - Incarico "tutor specialistico"
7173	9307	24-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 559,49	IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.-	acquisto arredi
7174	9308	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,00	IKEA ITALIA RETAIL - S.R.L.-	acquisto arredi
7175	9309	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,65	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1503553 17/02/2017
7176	9310	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.000,00	MANCINO VITO NICOLA	INCARICO PROF..LE SERV. DI RACCOLTA, ALLEV. E CARATTERIZ. MORFOLOGICA E BIO-AGRON. DI GERMOPLASMA E VARIETA' LOCALI ORTICOLE (2° ACC. 40%)
7177	9311	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 579,71	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7178	9312	24-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 409,92	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 23/PA DEL 16.5.2017
7179	9313	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Lecce, Gallipoli e Acquaviva delle Fonti per rilievi in campo sperimentale.
7180	9314	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 387,96	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.82 DEL 12/04/2017
7181	9315	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 869,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4800531934 DEL 12/04/2017.
7182	9316	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	servizio di spedizioni abbonamento del 22/03/2017
7183	9317	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.740,00	LIPARI EMIDIO	SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO E CARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUB ATT. 4A
7184	9318	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.660,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4800534272 DEL 12/04/2017.
7185	9319	24-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.164,66	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - Lotto n.3 - 2° Anno - Certificato di pagamento n.3

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7186	9320	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 788,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
7187	9321	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.021,00	LIPARI EMIDIO	SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO E CARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUB ATT. 3A
7188	9322	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.738,50	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	Materiale di consumo
7189	9323	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	CONFERENZA NAZ.DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE DI SCIENZE E TECNOLOGIE	Quota associativa 2017 - Nota di addebito Q1526S132/2017
7190	9324	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.111,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800534275 DEL 12/04/2017.
7191	9325	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	LA LOCANDA DI FEDERICO	PASTI CONVEGNO PROF. FIORENTINO
7192	9325	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	LA LOCANDA DI FEDERICO	PASTI CONVEGNO PROF. FIORENTINO
7193	9326	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.039,00	LIPARI EMIDIO	SERV. DI INDIVID.NE PRELIEVO E CARATT. DI VARIETA' DI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO SU TERRIT. PUGLIESE - PROG. BIODIVERSITA'- SUB ATT. 7A
7194	9327	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.098,00	PHENOMENEX - S.R.L.-	materiale per laboratorio RDO 1554536 12/04/2017
7195	9328	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 603,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 09913345715 - FT. N. 8S00279975 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7196	9329	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto targa in plex.
7197	9330	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 884,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800531937 DEL 12/04/2017.
7198	9331	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 249,00	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7199	9332	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 882,80	DIPIERRO Silvio	COMPENSO ESAMI DI STATO IN BIOLOGO SEZIONE A II SESSIONE 2016 D.R.917/17
7200	9334	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 952,82	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	RICAMBI PER STRUMENTO
7201	9335	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08013333348 - FT. N. 8S00390138 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7202	9336	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,17	Catalano Domenico	COMPENSO ESAMI DI STATO IN BIOLOGO SEZIONE A II SESSIONE 2016 D.R.917/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7203	9338	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 649,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CELSO ULPIANI, 27 - BARI - FT. N. 4800534273 DEL 12/04/2017.
7204	9339	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,57	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 SRL FEBBRAIO 2017 FT. 50 ACCONTO
7205	9340	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.219,12	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA PER ESTENSIONE DIV RIC. I PIANO IV PIANO EX POSTE CONVITTO INF POLICL. PAD. 28 SRL FEBBRAIO 2017 FT. 50 SALDO
7206	9342	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	VALENTE GIUSEPPE AUTOTRASPORTI	Trasporto pianoforte a coda
7207	9344	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 778,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800531931 DEL 12/04/2017.
7208	9345	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.990,82	RUTA Claudia	Missione svolta a Lavras (Brasile) per partecipazione Simposio internazionale.
7209	9348	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 226,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA III BIMESTRE 2014 NUM. 08013333344 - FT. N. 8S00149591 DEL 07/04/2014 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7210	9349	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.790,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA MICHELE GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4800534276 DEL 12/04/2017.
7211	9350	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 482,83	BARLETTA ANNUNZIATA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN INFEGRMERISTICA SEDE BRINDISI I SESSIONE 2015/2016 D.R.677/16
7212	9352	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017 identificativo contratto n. 099333009.
7213	9353	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.331,99	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione impianti elevatori - Lotto n. 3 - 2° anno - Certificato di pagamento n. 3
7214	9355	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 293,63	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CONSUMO PER UFFICIO
7215	9355	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 394,91	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CONSUMO PER UFFICIO
7216	9356	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.141,75	PENTA SYSTEM S.r.l.	Manutenzione impianti elevatori - Lotto n. 3 - 2° anno - Certificato di pagamento n. 3
7217	9357	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 885002/36 - FT. N. 5130003235 DEL 20/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
7218	9358	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800531930 DEL 12/04/2017.
7219	9360	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/03/17 AL 31/03/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
7220	9361	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 413,17	VILLANI ANGELO PIO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN MEDICO CHIRURGO II SESSIONE 2016 D.R.914/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7221	9363	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 822,30	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	MATERIALE DI CANCELLERIA
7222	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 105,44	INDELLICATO Michele	16° International Conference on Prussian rights
7223	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,92	INDELLICATO Michele	Il Conferenza Scientifica Internazionale
7224	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 994,00	INDELLICATO Michele	Convegno Simposi Rosminiani XVII Corso "I semi del verbo nel pluralismo religioso, teologico e filosofico" Centro Internazionale Studi Rosminiani -
7225	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 739,52	INDELLICATO Michele	International Conference, Faculty of Law: The Study and the Teaching of Roman Law.
7226	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,01	INDELLICATO Michele	Ricerca Istituto Internazionale "J. Maritaian" - Roma e Convegno Internazionale in Diritti umani
7227	9364	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,54	INDELLICATO Michele	Convegno Nazionale MEIC "Dal sud al nord: un'Europa aperta al Mediterraneo"
7228	9365	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.358,18	INTRANUOVO MARIANNA	CORSO "EMBL" HEIDELBERG GERMANY 7-14/05/17
7229	9366	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 444,73	CENTRONE MARIANGELA	3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM "THE CALCIUM SENSING RECEPTOR" - FIRENZE 11-13/05/17
7230	9367	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.386,18	DI MISE ANNARITA	CONTRATTO OCCASIONALE PER " ANALISI ED ELABORAZIONE STATISTICA DI DATI OTTENUTI DALLA VALUTAZIONE....." DAL 16/01/17 AL 15/05/17
7231	9369	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,54	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	PLASMID DNA MINIPREP 50UL (NO IVA CEE)
7232	9370	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,81	MAQOUD FATIMA	XIX CONVENTION TELETHON - RIVA DEL GARDA 13-15/03/17
7233	9371	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.764,98	PICCAPANE FRANCESCA	CONTRATTO OCCASIONALE PER "ANALISI ED ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI A MISURE...." DAL 16/02/17 AL 16/04/17
7234	9373	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,00	GALIETTA LUIS JUAN VINCENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SWEMINARIO A BARI DEL 18/05/17
7235	9374	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 715,63	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	ACCESSORI PER PICCOLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.76 DEL 07/04/2017
7236	9375	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,30	MURGIA VET - S.R.L.-	IMALGENE 1000 IM IV 10 ML 1G
7237	9376	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,26	LEVANCHIMICA S.R.L.	SODIUM PHOSPHATE, HEPES, SODIUM CHLORIDE, DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM, TRYPSIN-EDTA SOLUTION, DOXYCYCLINE HYCLATE, NE,NE,NE-TRIMETHYLLYSINE
7238	9377	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 712,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	SEPTA, PTFE/SILICONE/PTFE SUPELCO, ACETONITRILE, TER-BUTYL METHYL ETHER



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7239	9378	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,92	LEVANCHIMICA S.R.L.	LEUPEPTIN MICROBIAL
7240	9379	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 47,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	BATHOPHENANTHROLINE, CELLA CONTAGLOBULI, SIRINGHE, PIPETTE, L-CARNITINE, TWEEN, PHOSPHO(ENO)PYRUVIC ACID, 3-HYDROXY-1,2-DIMETHYL-4(1H)-PYRIDONE
7241	9380	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 333,06	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	POWRUP SYBR MASTER MIX, 5ML
7242	9381	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,26	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	PIERCE CONCENTRATOR 30K MWCO, PIERCE CONCENTRATOR 3K MWCO
7243	9382	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 857,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	COLLAGEN I, BOVINE 10 ML E ETHIDIUM HOMODIMER-1 (ETH 1 MG)
7244	9383	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.298,08	S.I.A.L. S.R.L.	PRIGROW I MEDIUM/ PRICOAT T25 FLASKS
7245	9384	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,09	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI APRILE
7246	9384	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,96	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI APRILE
7247	9384	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,05	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI APRILE
7248	9384	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,95	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (Contr.Rep.n.165) MESE DI APRILE
7249	9385	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,45	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A BARI DEL 19/04/17 E DEL 04/04/17
7250	9385	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,14	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPEDIZIONE A BARI DEL 19/04/17 E DEL 04/04/17
7251	9386	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	PUNTALI GIALLI E BLU TIPO GILSON
7252	9387	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	A.T.S. srl	PIASTRE WOW A 16 POZZETTI VITROLIFE
7253	9388	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	AUROGENE SRL	OUBAIN, OCTAHYDRATE, 1G MERCK/CALBIOCHEM
7254	9389	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,44	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
7255	9390	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,53	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER
7256	9391	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	STAMPA POSTER 84,1x118,1 carta 120 gr

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7257	9392	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 276,94	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	GFP PURIFICATION KIT, MODULE 2 - TRANSFORMATION REAGENT REFILL
7258	9393	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.268,80	PRODOTTI GIANNI SRL	RABBIT POLYCLONAL TO HIF-1 ALPHA CHIP GRADE ABCAM
7259	9394	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 614,88	MERCK SPA	Sensori Scepter, 60 um. 50 unità per confezione.
7260	9395	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 870,92	MERCK SPA	Gt X Rb IgG/Anti-ATP Synthase/Anti-HA Tag/Gt X Ms IgG/ Amicon Ultra
7261	9396	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 106,13	MERCK SPA	Gt X Rb IgG/Anti-ATP Synthase/Anti-HA Tag/Gt X Ms IgG/ Amicon Ultra
7262	9397	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 247,10	CHEMIC ALS SRL	vetrini superfrost plus molati 25x25 72pz - provette per PCR tappo piatto cap0,2 1000pz - alcol etilico ass 2500ml - guanti laotice senza polvere - m
7263	9398	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 865,66	CHEMIC ALS SRL	ACQUISTO MATERIALE LAB.: ALCOL, CARTA ROTOLO, PIPETTE, PUNTALI, FILTRO SIRINGA, PARAFILM ..... (PROF.SSA VALENTI)
7264	9399	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,44	CHEMIC ALS SRL	ROTOLO CARTA/ ALCOOL ETILICO/ PUNTALI
7265	9400	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,64	CHEMIC ALS SRL	ROTOLO CARTA - ALCOOL ETILICO - GUANTI NITRILE - SODIO CLORURO
7266	9401	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 398,27	PHENOMENEX - S.R.L.-	VEREX-EU VIAL, VEREX CAP, SURE-LOK FINGERTIGHT
7267	9402	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 922,32	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	TARATURA MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE
7268	9403	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 263,52	FORNITURE LABORATORIO S.R.L.	TARATURA MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE
7269	9404	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	TWIN HELIX SRL	CELL COUTING SLIDES
7270	9405	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,98	3V CHIMICA S.r.l.	MAS 7 PHOSPHOLIPASE ACTIVATOR 1 MG
7271	9406	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 643,55	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB.: TUBI, PUNTALI, PIPETTE, VETRINI.....(PROF. PROCINO MARZO 2017)
7272	9407	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,31	BIOSIGMA - S.R.L.-	PUNTALI STANDARD, CLEAR LOCK, GUANTO SEMPREGUARD, TUBO PER CENTRIFUGA, NASTRO DI FILM DI CHIUSURA
7273	9408	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 491,44	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB.: TUBI, PUNTALI, PIPETTE, VETRINI.....(PROF. PROCINO MARZO 2017)
7274	9409	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.846,90	QIAGEN S.r.l.	QIAEX GEL EXTRACTION KIT -500-
7275	9410	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 826,40	GECAL SPA	CANCELLERIA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7276	9411	24-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 366,00	BRUREC IMPIANTI S.N.C. DI RECCHIA D. & BRUNETTI F.	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DI PROTEZIONE NEL LABORATORIO N. 26 AL PRIMO PIANO E NEL LABORATORIO N.18 AL PIANO TERRA
7277	9412	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 364,87	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	RIPARAZIONE DI CENTRIFUGA EPPENDORF 5804/R S/N 03011
7278	9413	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 580,62	ATE ASS.TECNICA ELETTROMEDICALI S.R.L.	RIPARAZIONE DI CENTRIFUGA EPPENDORF 5810R S/N 02609
7279	9414	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.816,49	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE N.92672 DEL 28/11/2016)
7280	9415	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.165,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE 2676021380 FAV SPRINGER NATURE AUTHOR SERVICES)
7281	9416	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,00	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE 10946CA7 - ELSEVIER INC.)
7282	9417	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.880,76	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)INVOICE 3161680 DIP GEST RIS FIN AREA GEST BORSE DISTUDIO)
7283	9418	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,20	NOTARNICOLA Bruno	Riunione Direttivo AISME
7284	9418	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 243,56	NOTARNICOLA Bruno	Riunione AISME - ANVUR
7285	9419	24-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.344,08	ANGELILLIS Ermenegilda	rimborso -Master-gestione della performance.2016-2017
7286	9420	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 526,14	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE DA LABORATORIO
7287	9421	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.000,00	C.I.H.E.A.M. ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO	CONVENZIONE DEL 04/07/2016
7288	9422	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.330,60	ADRIATICAIMPIANTI SNC DI DE TRIZIO & TATULLI	MANUTENZIONE ELETTRICA
7289	9423	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 572,79	COVER UP SRL	Cancelleria e altro materiale di consumo
7290	9424	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.343,38	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	mat consumo lab ricerca
7291	9425	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 447,74	MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA	cancelleria
7292	9426	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 168,04	BRUNETTI GIACOMINA	Rimborso spese di spedizione per trasferimento di materiale biologico in ghiaccio secco alla sede dell'Agenzia Spaziale Europea ESA ESTEC
7293	9427	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.195,38	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7294	9428	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 282,55	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	mat cons lab ricerca
7295	9429	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.019,92	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	mat cons lab ricerca
7296	9430	24-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 859,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
7297	9431	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 94/2017 DEL 28/4/2017
7298	9432	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	TEL.NET SRL	FATT. N. 93/2017 DDEL 28/4/2017
7299	9433	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,59	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 114/2017 DEL 23/5/2017
7300	9434	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7301	9435	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 710,04	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 108 DEL 20/25/2017
7302	9436	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,35	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 111/2017 DEL 22/5/2017
7303	9437	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 12/P.A. DEL 15/3/2017
7304	9438	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,70	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 109/2017 DEL 22/5/2017
7305	9439	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.123,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800534266 DEL 12/04/2017.
7306	9440	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,00	BLASI GIUSEPPE	Miss. Roma per partecipare a "XXI Congresso Nazionale Società Italiana di Psicopatologia"
7307	9441	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.611,92	BERTOLINO Alessandro	Miss. Edimburgo per " 8th Steering Committee Imagemend Meeting "
7308	9442	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,65	DE TOMMASO Marina	Miss. Bruxelles per partecipazione a "8th Laser Talks" c/o Université catholique dei Louvain"
7309	9443	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 470,54	BERTOLINO Alessandro	Miss. Budapest per partecipare a"4th General Assembly Meeting IMAGEMEND"
7310	9444	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.430,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4800535478 DEL 12/04/2017.
7311	9445	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32.371,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800498336 DEL 12/04/2017.
7312	9446	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 933,30	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7313	9447	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTO GALLI DELLA LOGGIA
7314	9448	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 63,56	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.29 DEL 20/02/2017 (SALDO MERCE)
7315	9449	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	cancelleria
7316	9450	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 647,44	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7317	9450	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 315,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7318	9451	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.680,50	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7319	9452	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 284,20	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7320	9453	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,40	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7321	9454	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,90	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7322	9455	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7323	9456	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.184,00	ECONOMO UNIVERSITA' BARI	Reintegro fondo economale Cassa Economato Amministrazione
7324	9458	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 428,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI FT. N. 4800534279 DEL 12/04/2017.
7325	9459	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248.203,11	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/04/17 AL 30/04/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. TUTTE LE STRUTTURE ANNO 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
7326	9460	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 533,16	COLAIANNI GRAZIANA	Miss. Salisburgo per partecipare al "44th European Calcified Tissue Society (ECTS) Congress"
7327	9461	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.809,19	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-244018E del22.5.2017 --GREEN NETWORK SPA
7328	9462	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,00	CAPPELLUTI Francesco	RIMBORSO MINUTE SPESE
7329	9463	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,00	BOSNA Vittoria	MISSIONE a Durazzo dal 19.05 al 21.05.2017 per partecipazione 13° International Conference of ASECU
7330	9464	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 12/PA DEL 15/5/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7331	9465	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.072,00	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800531936 DEL 12/04/2017.
7332	9466	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 43,34	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Ostuni per partecipazione evento.
7333	9466	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26,15	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Sammichele di Bari per visita META.
7334	9467	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 767,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800534274 DEL 12/04/2017.
7335	9468	25-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 259,31	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto stampante
7336	9469	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto stampante
7337	9470	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 844,24	SIM NT SRL	Videoproiettore e accessori
7338	9471	25-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.803,56	SIM NT SRL	Videoproiettore e accessori
7339	9472	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 160,30	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO MISSIONE S CANDELA-MELFI-PERTOSA
7340	9473	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 153.686,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA AMENDOLA,165A - BARI - FT. N. 4800531929 DEL 12/04/2017.
7341	9474	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,00	POLI Giuseppe Agostino	MISSIONE a Matera dal 18.05 al 20.05.2017 per partecipazione Convegno SISEM
7342	9475	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,10	Autostrade per l'Italia spa	pedaggi autostradali
7343	9476	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agro di Ruvo, Valenzano/Mola e Rutigliano per ricerca germoplasma vegetale.
7344	9476	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,00	LEONI Beniamino	Missione svolta a Campobasso per partecipazione Convegno.
7345	9476	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agro di Valenzano/Mola, Conversano, Mola/Taranto e Polignano per rilievi e ricerca germoplasma.
7346	9477	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	PHOTO ANALTTICAL SRL	PRODOTTI DA LABORATORIO
7347	9478	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.833,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800531933 DEL 12/04/2017.
7348	9479	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,56	SOL S.P.A.	Azoto liquido

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7349	9480	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Azoto liquido
7350	9481	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,80	PORCELLI Francesco	Missione svolta a Padova per partecipare a Seminario.
7351	9482	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,00	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Taranto per sopralluogo.
7352	9483	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,00	Spanò Dott.ssa Marinella	Missione svolta a Taranto pe sopralluogo.
7353	9484	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,56	NEXIVE S.p.A.	Spese postali mese di marzo 2017
7354	9485	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 224,39	MAZZEO Dott.ssa Rosa	Missione svolta a Bologna per partecipare a Congresso.
7355	9486	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,01	Valenzano Domenico	Missione svolta a Padova per partecipare a Congresso
7356	9487	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,50	D'ANGELO MILENA	CURRENT PROBLEMS ON THEORETICAL PHYSICS 2017
7357	9488	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,19	NEXIVE S.p.A.	Spese postali del mese di aprile 2017
7358	9489	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 341,96	D'ANGELO MILENA	RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' PROF. YANHUA SHIH
7359	9490	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800534278 DEL 12/04/2017.
7360	9491	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.402,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800534269 DEL 12/04/2017.
7361	9492	25-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 665,69	QUIVELLI Andrea Francesca	Rimborso spese soggiorno di studio e ricerca presso i laboratori Alchemia a Milano
7362	9493	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.349,14	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800534270 DEL 12/04/2017.
7363	9494	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/03/17 AL 31/03/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 76 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
7364	9495	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/04/17 AL 30/04/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 105 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
7365	9496	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.823,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA ALCIDE DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4800534271 DEL 12/04/2017.
7366	9497	25-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4800480733 DEL 08/04/2017.
7367	9498	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,10	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000008/F7 DEL 16/5/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7368	9499	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,15	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000009/F7 DEL 16/5/2017
7369	9500	26-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 295,24	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	FATT. N. 24/PA DEL 17/5/2017
7370	9501	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 751,52	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 105/2017 DEL 17/5/2017
7371	9502	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,40	RS COMPONENTS S.P.A.	RICAMBIO PER APPARECCHIATURA
7372	9503	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.159,00	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	FATT. N. 045/2017 DEL 16/5/2017
7373	9504	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,95	PASSONI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROCOMPRESSORE
7374	9505	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 104/2017 DEL 17.5.2017
7375	9506	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	adesione progetto di Ricerca-intervento PRUNISS - COINFO -
7376	9507	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 541,48	LOVECCHIO Nicola	Rimborso spese per soggiorno studio a Jena
7377	9508	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,00	PIU' SRL	corso formazione 9/3 -29/3 - 12/4/2017 Roma "La gestione organizzativa dell'Ufficio" L. Leo
7378	9509	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.095,48	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 163 DEL 18/5/2017
7379	9511	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	MV CONGRESSI S.p.A.	FATTURA PUBBLICA AMM.
7380	9512	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.282,50	GAROFOLI FRANCESCA	ANTICIPO MISSIONE TAVOLA ROTONDA LA RIFORMA ORLANDO SVOLTA 12/06/2017
7381	9513	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 648,12	EUROCLONE - S.P.A.-	materiale per laboratorio Offerta N°: 306365 /2016 13/04/2016
7382	9514	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 887,11	MYO s.p.a.	MATERIALE DI CANCELLERIA
7383	9515	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.947,70	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 22 - BARI - FT. N. 921680019562 DEL 02/05/2016.
7384	9516	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 800,17	Deastis Sofia	COMPENSO ESAMI DI STATO IN BIOLOGO SEZIONE A II SESSIONE 2016 D.R.917/17
7385	9518	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 268,26	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI SVOLTO IL 19/05/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7386	9519	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 0,01	EUROCLONE - S.P.A.-	materiale per laboratorio Offerta N°: 306365 /2016 13/04/2016
7387	9520	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,40	D'ALESSANDRO Prof.ssa Angela Gabriella	Missione svolta a Roma per riunione coordinamento corsi di laurea.
7388	9521	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7389	9522	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,12	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI PER ATTIVITA' DI RICERCA TRATTATIVA DIRETTA N. 127655 DEL 21/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.64/2017 (SALDO MERCE)
7390	9523	26-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42.528,47	Metalvetro Installazioni di Otello Vito	Lavori di fornitura e posa in opera nuovi infissi, risarcitura murature interessate dai nuovi infissi, dipintura delle pareti uffici Archivi Generale
7391	9524	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.068,04	DE MASTRO Giuseppe	Missione svolta a Buenos Aires (Argentina) per giornate CUIA.
7392	9525	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,52	COMPULAB S.R.L.	Sostituzione batteria MacBook Pro 15" mid 2010
7393	9528	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.908,64	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Febbraio 2017
7394	9529	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,90	SHT COMPUTERS snc	RIPARAZIONE NOTEBOOK ASUS
7395	9530	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 349,58	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 22 - BARI - FT. N. 921680021590 DEL 14/05/2016.
7396	9531	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 909,09	MO.GE.PA. S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 13_17 DEL 06/04/2017
7397	9532	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,91	MO.GE.PA. S.R.L.	IVA SU FATTURA N. FATTPA 13_17 DEL 06/04/2017
7398	9533	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO ELENA AGAZZI
7399	9534	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.085,80	PAN.ECO. S.R.L.	BUONO D'ORDINE N.45/2017 DEL 12/04/2017
7400	9535	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.511,87	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI CHIMICA
7401	9536	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,97	GAUDI CAFFE' DI DE CAROLIS MARIO	CODICE: LELIA_CP_Fatture - ESERCIZIO: 2017 - NUMERO: 39 - DATA: 30/03/2017 - CIG: ZBF1E09C94
7402	9537	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,84	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0104252013/0 02/12/2015

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7403	9538	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 856,02	CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	PUBBLICAZIONE VOLUME
7404	9539	26-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 339,98	CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	PUBBLICAZIONE VOLUME
7405	9540	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,88	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 13 - BARI - FT. N. 921680021589 DEL 14/05/2016.
7406	9541	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.433,66	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di febbraio 2017.
7407	9542	26-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.776,30	HACH LANGE S.R.L..	APPARECCHIATURA PER LABORATORIO PORTATILE TRATTATIVA DIRETTA NR. 113548 DEL 13/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.51/2017
7408	9543	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,27	HACH LANGE S.R.L..	APPARECCHIATURA PER LABORATORIO PORTATILE TRATTATIVA DIRETTA NR. 113548 DEL 13/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.51/2017
7409	9543	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 884,50	HACH LANGE S.R.L..	APPARECCHIATURA PER LABORATORIO PORTATILE TRATTATIVA DIRETTA NR. 113548 DEL 13/03/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.51/2017
7410	9544	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,12	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
7411	9545	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.523,25	ADISU PUGLIA	servizio di vitto e alloggioborsisti cap
7412	9547	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	SocietA' Chimica Italiana, Congresso Nazionale	Quota di iscrizione del Dott. Pisani Leonardo - SCI 2017
7413	9548	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	LABOCHEM	prodotti chimici
7414	9549	26-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 310,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0004700393 DEL 22/05/2017
7415	9550	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA GIORNO 17/05/2017 PROF.SSA ALBERTAZZI.
7416	9551	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE MUSEO SCIENTIFICO "ORTO BOTANICO"	RIMBORSO SPESE DE 25.5.2017
7417	9552	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.273,16	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 VICO CORSIOLI, SNC - BARI - FT. N. 921680019563 DEL 02/05/2016.
7418	9553	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 261,63	ELETTROFOR SCIENTIFIC INSTRUMENTS DI RUGGERO M. & C. S.A.S.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.60 DEL 17/03/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7419	9554	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Sevizio di vigilanza armata immobili Taranto - mese di marzo 2017.
7420	9555	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.896,13	MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.r.l.	brevetto P.C.T./IB 2015/057331 "Selective Agonost of Beta-Adrenergic Type 3 Receptor and use Thereof"
7421	9556	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,79	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3589987 27/03/2017
7422	9557	26-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 877,18	LAB SERVICE ANALYTICA - S.R.L.-	PAG. FATT. 17VFATTPA-0182 - MANUTENZ. APPARECCH.
7423	9558	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,03	PLAYREPTILE S.N.C.	CAMOLE DEL MIELE G. 1000 - MATERIALE DA LABORATORIO
7424	9559	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.993,00	NANOVISION S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO IN DATA 14/02/2017
7425	9560	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 138,15	AGNOLUCCI MONICA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N..1 POSTO PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL SUOLO D.N-1019 DEL 31/03/2017
7426	9561	29-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.684,00	CLIMAX DI MOCCIA FLORIANA	Impianti e attrezzature
7427	9562	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.256,60	GILSON ITALIA SRL	RIF.AMM DISSPASEGAMM - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1562430 DEL 20/04/2017
7428	9563	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 139,28	BIANCHI PROF. ANGELO	MISSIONE A BARI RIMBORSO SPESE
7429	9564	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 107,60	TOSTI MARIO	MISSIONE A BARI RIMBORSO SPESE
7430	9565	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,00	SOI SPA	corso formazione - Fattura elettronica pa
7431	9566	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.655,00	SpringerOpen	(Imputaz.001)INVOICE N. 6106220646 DEL 11/05/17(DITTA SPRINGEROPEN FAV. BIOMED CENTR)
7432	9567	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRINDISI AUTISTA SVOLTA IL 23/05/2017
7433	9567	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,50	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL SEGUITO DEL D.G. SVOLTA IL 25/05/2017
7434	9567	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 38,39	LAPOLLA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A AUTISTA ROMA E BRINDISI DEL 15/05/2017 E 15/05/2017
7435	9568	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.998,00	Dove Medical Press Ltd	(Imputaz.001)INVOICE 24036 DEL 16/05/17 FAV. DOVE MEDICAL PRESS LTD)
7436	9569	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 261,39	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3676005 18/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7437	9570	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 299,23	BENCIVENNI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N..1 POSTO PER DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA D.R. 1267 DEL 12/04/2017
7438	9571	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,06	STANYON ROSCOE ROBERT	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N..1 POSTO PER DOTTORATO DI RICERCA IN BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE D.R.1062 DEL 3/04/2017
7439	9572	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,99	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)COMPENSI DIP GEST RIS FIN AREAMMISSIONI AV. REPUBBLICA DE PANAMA 3055 S. ISIDRO - LIMA)PROF. FAUSTO BOLIS
7440	9573	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,40	DI MATTIA CARLA DANIELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N..1 POSTO PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL SUOLO D.N-1019 DEL 31/03/2017
7441	9574	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.000,00	CONSORZIO UNIVERSITA' STUDI BARI	quota associativa es. 2015 (bil. Prev. 2015)
7442	9575	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 334,45	GENNARI MARA MADDALENA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N..1 POSTO PER DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL SUOLO D.N-1019 DEL 31/03/2017
7443	9576	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.080,99	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Noleggio apparecchiatura
7444	9577	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,67	SANTORO VITTORIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO SISTEMI GIURIDICI D.n 2924 del 19/09/2016
7445	9578	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,39	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 110/2017 DEL 22/5/2017
7446	9579	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,58	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio - saldo
7447	9580	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,00	SAMBUCCI LEOPOLDO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO SISTEMI GIURIDICI D.n 2924 del 19/09/2016
7448	9581	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 106 DEL 20/5/2017
7449	9582	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.355,91	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 107/2017 DEL 20/5/2017
7450	9583	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 446,52	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7451	9584	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	SPATARO Sandro	Rimborso spese anticipate per colazione di lavoro del 25.5.2017 c/o Impero del Gusto SRL
7452	9585	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.803,64	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 14 - BARI - FT. N. 921680019560 DEL 02/05/2016.
7453	9586	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8S00039924 DEL 06/02/2017
7454	9586	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8S00473186 DEL 06/12/2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7455	9586	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 301780028983 DEL 27/03/2017
7456	9587	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,79	FEDEX EXPRESS - Federal Express Europe, Inc. Filiale Italiana	Spedizione plico
7457	9588	29-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 46.848,00	MERCK SPA	Fornitura n.1 sistema "MERC-Milli-Q" e n.2 sistemi "MERC-Elix-Advantage" per la produzione di acqua ultra pura - Laboratori Dip. Biologici del Campus
7458	9589	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	PAVAN STEFANO	Missione svolta a Torino per partecipazione a Congresso.
7459	9590	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,00	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	FATT. N. 044/2017 DEL 16.5.2017
7460	9591	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.213,08	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 VICO CORSIOLI, SNC - BARI - FT. N. 921680021591 DEL 14/05/2016.
7461	9592	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.037,23	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 06 DEL 8/5/2017
7462	9593	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 13/PA DEL 19/5/2017
7463	9594	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,98	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Riparazione climatizzatore Isola Didattica
7464	9595	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 33/PA DEL 26/4/2017
7465	9596	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	OSIRIDE s.r.l.	PERNOTTO PROF. BRUNO MAZZARA
7466	9596	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	OSIRIDE s.r.l.	PERNOTTO PROF. BRUNO MAZZARA
7467	9597	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 414,02	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA IL 18/05/2017
7468	9598	29-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.147,20	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	climatizzatori inverter LG - ORDINE MEPA - ODA N° 3543343 DEL 06/03/2017 - BENE DA INVENTARIARE
7469	9599	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 746,55	CORBO Filomena Faustina Rina	Missione compiuta a Camerino in data 05-07/09/2016
7470	9600	29-05-17	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. 00049-0CPAP6 FEBBRAIO 2017
7471	9601	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7472	9602	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 401,07	LEOPOLDO Marcello	Missione compiuta a Porto (Portogallo) in data 29/03/2017 01/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7473	9603	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA STUDIO DIP. SMBNOS DOTT. RIC. SC. BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT.SSA NUZZIELLO NICOLETTA - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 201
7474	9604	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.649,44	MEDITERRANEA s.p.a.	La Gazzetta del Mezzogiorno legal e appalti 3 moduli forn. quadriennale periodici
7475	9605	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 638,25	BUONOCORE COSIMA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A MADRID MOBILITA' STA 30/05/2017
7476	9606	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,91	SISMET S.R.L.	CONGUAGLIO PER COPIE ECCEDENTI SU FOTOC. A NOLEGGIO MATR. N. V2293700144 ALLA DATA DELL'11/05/2017 (CONTR. SCADUTO IL 03/04/2017) RIF. B.O. N.123/17
7477	9607	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 369,20	BANCA CARIME S.p.A. - PORTAFOGLIO ESTERO	(Imputaz.001)DISPOSIZIONE BONIFICO COME DAVS/PROT.1249 DEL 09.1.2017 DOTT. TAGLIAMONTE GIUSEPPE
7478	9608	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7479	9609	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7480	9610	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 327,60	FUCILLI Vincenzo	Missione svolta a Padova per partecipare a Congresso.
7481	9611	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXI CICLO - Secondo anno - Quota parte Ref. Ippolito - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7482	9613	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - DA ACCANTONARE € 6769,35 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7483	9614	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,20	FERRULLI Francesco	Missioni svolte in agro di Valenzano per attività di rilevazione, osservazione e controllo impianti scientifici.
7484	9615	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,40	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Foggia per partecipazione giornata di studio.
7485	9616	29-05-17	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. FEBBRAIOAIO 2017 FT. 48
7486	9617	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,10	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione svolta a Milano per incontro di lavoro per convegno AIA 2017.
7487	9618	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7488	9619	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7489	9620	29-05-17	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 MAGGIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7490	9621	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,86	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXII CICLO - Primo anno - Quota parte Prof. Ricciardi - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7491	9622	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,88	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXII CICLO - Primo anno - Quota parte Prof. Ricciardi - Dr.ssa Sion Sara - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7492	9623	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Ripartizione costi Borsa Dottorato di ricerca 32° ciclo - Primo anno Quota Santamaria DISAAT - Dr.ssa Sion Sara - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7493	9624	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 636,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/17 AL 04/04/17 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117001162803 DEL 12/04/2017.
7494	9625	29-05-17	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 1/2/17 AL 28/2/17 FT 51
7495	9626	29-05-17	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. FEBBRAIO 2017 FT 47
7496	9627	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.457,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pagamento sorte capitale + interessi legali in esecuzione dell'ordinanza n.4641/17 del 05.04.17 in favore avv. TESTINI - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7497	9628	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40.915,44	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	pagamento sorte capitale + interessi legali in esecuzione dell'ordinanza n.4641/17 del 05.04.17 in favore avv. TESTINI - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7498	9629	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.699,12	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/1804 2014/28290 QUOTA 5 PER MILLEANNO 2012 PER BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO
7499	9630	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.273,08	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25209 QUOTE BORSE DI STUDIO RESTITUITE -- II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7500	9631	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7501	9632	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 19.321,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/1804 2014/28290 QUOTA 5 PER MILLEANNO 2012 PER BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7502	9633	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA 2016 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7503	9634	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80.694,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7504	9635	29-05-17	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 MAGGIO 2017
7505	9636	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA 2016 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7506	9637	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.713,18	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7507	9638	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.030,85	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA CORSI DI PERFEZIONAMENTO ESTERO - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7508	9639	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92.059,74	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7509	9640	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA 2016 - II LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7510	9641	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO - MAGGIO
7511	9642	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.000,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQUIDAZIONE N. 5 PREMI DI LAUREA FINANZIATI DAL PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO -
7512	9643	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 03/17
7513	9643	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 03/17
7514	9643	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,62	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 03/17
7515	9643	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,92	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 03/17
7516	9643	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,05	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 03/17
7517	9644	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,21	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 04/17
7518	9644	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 74,80	Kuwait Petroleum Italia Spa	Acquisto carburante 04/17
7519	9645	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- - LIQUIDAZIONE MAGGIO
7520	9646	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7521	9647	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017
7522	9648	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159.355,70	C.R.U.I.	Sottoscrizione Wiley Journal 2017
7523	9650	29-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,00	LEOPOLDO Marcello	Rimborso spese postali



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7524	9651	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 750,00	DE LUCA Annamaria	Rimborso quota di iscrizione al WMS Congress Ltd, c/o Great Ormond Street Institute of Child Health, 6th Floor 30 Guilford Street;, London WC1N 1EH UK
7525	9652	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.431,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.001)PAGAMENTO F24 TRAMITE CBI - C.F.80002170720 - DISPOSIZIONE N.2018750650 - MITTENTE COD.SIA
7526	9653	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,10	AMEDEO RITA	Rimb. spese per periodo di collab. c/o il laboratorio della Prof Trabace (Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Univ. di Foggia 07/02- 09/03/2017
7527	9654	29-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 392,46	MANTUANO PAOLA	Rimb. spese per partec. alla XV Conf. Intern.Distrofia Muscolare Roma18-19/02/17 e XIX Conv. Scient. Telethon - Riva del Garda (Tn) 13-15/03/17
7528	9655	29-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 216,29	GRIEC.A.M. S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto 1 zona Campus Quagliariello - 1° ANNO - SALDO STATO FINALE LAVORI
7529	9655	29-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 359,12	GRIEC.A.M. S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto 1 zona Campus Quagliariello - 1° ANNO - SALDO STATO FINALE LAVORI
7530	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7531	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7532	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,17	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7533	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,17	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7534	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,17	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7535	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,17	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7536	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7537	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7538	9656	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,17	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7539	9657	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 141,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7540	9657	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7541	9657	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,80	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7542	9657	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,80	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7543	9658	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7544	9658	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,65	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7545	9658	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7546	9658	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7547	9658	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7548	9659	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,58	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7549	9659	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 73,58	Segretario Amministrativo Dip. Scienze Politiche	Reintegro fondo economale Fondo Economale DISPO
7550	9660	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.277,83	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Prodotti di laboratorio
7551	9661	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.356,82	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	NOLEGGIO STRUMENTO
7552	9662	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 436,76	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Hardware
7553	9663	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,65	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Cancelleria e altro materiale di consumo
7554	9664	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,10	ASCO S.R.L.	FAQTT. N. 0000007/F7 DEL 16/5/2017
7555	9665	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.293,64	G4 VIGILANZA S.P.A.	Sevizio di vigilanza armata immobili Taranto - mese di aprile 2017.
7556	9666	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.000,40	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 12 DEL 18/5/2017
7557	9667	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.950,32	SISMET S.R.L.	Hardware
7558	9668	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 71-2017E DEL 29/4/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7559	9669	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 242,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 66-2017E DEL 26.4.2017
7560	9670	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.220,98	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	DISTRUGGIDOCUMENTI - U.O. SERVIZIO CIVILE E DISABILITA'
7561	9671	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 427,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 13 DEL 18/5/2017
7562	9672	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 161,04	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 21/01 DEL 4/5/2017
7563	9673	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 122,00	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 20/01 DEL 4/5/2017
7564	9674	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 76-2017E DEL 15.5.2017
7565	9675	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 646,60	RAGUSA SERVICE SRL	FATT. N. 17/P.A. DEL 10.4.2017
7566	9676	30-05-17	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 LIQUIDAZ. MAGGIO 2017
7567	9677	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,20	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici contratto appalto 2014/2016 - rep. 1659
7568	9678	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,29	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici Gara 2017/2020 rep. 1682
7569	9679	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,76	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2014/2016
7570	9680	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,62	CELDES - S.R.L.-	Fornitura periodici gara 2017/2020 rep. 1682 del 25/01/2017
7571	9681	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 169.462,03	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) - LIQUIDAZ. MAGGIO 2017
7572	9682	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.016,26	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 19/01 DEL 4/5/2017
7573	9683	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 425,00	PASTORE SERAFINA MANUELA	MISSIONE a Dublino dal 21.08. al 23.08.2017 per partecipazione a Convegno European Educational Research Association

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7574	9684	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,32	CALABRESE Giovanni	MISSIONE A TARANTO ASSISTENZA TECNICA CONVEGNO INNOVART "INNOVARE NELL'AMBIENTE, NELLA RICERCA E NELLE TECNOLOGIE"
7575	9685	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 736,00	CORRIERO VALERIA	RIMBORSO SPESE
7576	9686	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,10	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
7577	9687	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 428,07	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
7578	9688	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	EXCELSIOR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
7579	9689	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
7580	9690	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 135,00	FRANCO ANGELI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
7581	9691	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	G.E.AL. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
7582	9692	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 140,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
7583	9693	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 422,00	CORRIERO VALERIA	MISSIONE A NAPOLI
7584	9694	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 120,00	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
7585	9695	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 621,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 29.5.17
7586	9696	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	GALLO MARESCA MAGDA	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 1 escursione nell'ambito delle attività PLS 2017.
7587	9698	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	Lippolis Anna	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 1 escursione nell'ambito delle attività PLS 2017.
7588	9700	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 85,03	DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA
7589	9701	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	EXCELSIOR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7590	9702	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 455,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Acquisto libri
7591	9703	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.561,60	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
7592	9704	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	MORO Giuseppe	ANTICIPAZIONE MISSIONE AD ATENE
7593	9705	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.500,00	PENSA MULTIMEDIA EDITORE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
7594	9706	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.580,30	TRICARICO Domenico	Missione compiuta a VALPARAISO (CHILE) in data 06-12 maggio 2017
7595	9707	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
7596	9708	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
7597	9709	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,30	VIESTI Gianfranco	MISSIONE A PISTOIA
7598	9710	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 94,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
7599	9711	30-05-17	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 - marzo 2017.
7600	9712	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA
7601	9713	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 870,00	Az. Agr. Le Tre Colonne di Salvatore Stallone	MOLITURA,FILTRAGGIO,CONFEZIONAMENTO OLIO E MATERIALE PER IMBOTTIGLIAMENTO
7602	9714	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.250,00	Az. Agr. Le Tre Colonne di Salvatore Stallone	MOLITURA,FILTRAGGIO,CONFEZIONAMENTO OLIO E MATERIALE PER IMBOTTIGLIAMENTO
7603	9715	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	THE MATH WORKS - S.R.L.-	Rinnovo licenze Matlab
7604	9716	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 502,25	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
7605	9716	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,05	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
7606	9716	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,75	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
7607	9717	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.244,40	SAS INSTITUTE S.R.L.	Rinnovo licenze software

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7608	9718	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 730,78	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI I TRIMESTRE
7609	9719	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 130,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	Acquisto monografia: Urban Forest - Springer View
7610	9720	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 734,44	CHEMIE S.R.L.	Carrello 3 ripiani acciaio inox 18/8 ruote diametro 100mm. Carrello richiudibile con ruote
7611	9721	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	PRIMM S.R.L.	Reagenti
7612	9722	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 444,08	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC E STAMPANTI PROF. ANGARANO
7613	9723	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Contratto PA 4 dati - 3BIM 2017 Prof. Sanesi
7614	9724	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,80	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Lesina e Manfredonia per monitoraggio storni.
7615	9724	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 59,48	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Torre Guaceto per monitoraggio storni.
7616	9724	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,80	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Lesina e Manfredonia per monitoraggio storni.
7617	9724	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 56,60	MARSICO Giuseppe	Missione svolta a Torre Canne e Carovigno per monitoraggio storni.
7618	9725	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 492,27	ITS DI VOLPATO LUCA E C.SNC	Hardware
7619	9726	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	Versamento imposta di bollo virtuale relativa alla sottoscrizione Convenzione tra CUTAMC e Università di Roma Tor Vergata del 21/4/2017
7620	9727	30-05-17	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 - aprile 2017.
7621	9728	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 208,00	EPC PERIODICI SRL	FATT. N. 29/PA DEL 22/3/2017
7622	9729	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7623	9729	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo
7624	9729	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,46	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Oligo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7625	9730	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,00	MARTINO PIERPAOLO	MISSIONE A NAPOLI PER RELAZIONARE AL CONVEGNO SU LA LETTERATURA DAL PUNTO DI VISTA DEGLI SCRITTORI
7626	9731	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.572,98	GRAFICA& STAMPA DI INSABATO VINCENZO	FATT. N. 16/2/17E DEL 23/5/2017
7627	9732	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.610,80	SIM NT SRL	Installazione Access Point (messa in opera di n. sette apparati Cisco mod. AIR-CAP2702I già configurati) in possesso del Dipartim. DISAAT
7628	9733	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C.	Nol.2 bus (30+30) eser.gg. 15-18-22-23 (oppure 24-25) maggio c/o az. Martucci - Valenzano. Part.:ore 14:30 Via Amendola 165/a Bari. Rientro ore 18:30~
7629	9734	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,08	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	acquisto materiale di consumo - rdo 1588716
7630	9735	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.114,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile DISAAT - 3BIM 2017
7631	9736	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,60	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Intervento tecnico su PC Acer M68WS (Dott. Rinaldo Grittani)
7632	9737	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.999,58	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Manutenzione Apparecchiature
7633	9738	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 93,46	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante auto DISAAT - mese di marzo 2017
7634	9738	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,21	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante auto DISAAT - mese di marzo 2017
7635	9738	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,29	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante auto DISAAT - mese di marzo 2017
7636	9738	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,01	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante auto DISAAT - mese di marzo 2017
7637	9739	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,65	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di Marzo 2017
7638	9739	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di Marzo 2017
7639	9739	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di Marzo 2017
7640	9739	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT mese di Marzo 2017
7641	9740	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	LABOINDUSTRIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO RDO MEPA N. 1548859 DEL 20/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.93/2017 (SALDO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7642	9741	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.933,11	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
7643	9741	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.633,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
7644	9742	30-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,68	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	materiale di consumo
7645	9743	30-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,00	PASTORE SERAFINA MANUELA	MISSIONE a Monaco dal 23.08.2016 al 28.08.2016 per Convegno Assessment & Evaltion
7646	9744	30-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.703,95	PENTA SYSTEM S.r.l.	Lavori di riqualificazione a n. 4 impianti elevatori presso il Campus di Bari (ex facoltà di Agraria, Dip. di Matematica e ISI
7647	9745	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,95	CAIPET Snc	VENDITA LETTIERA
7648	9746	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	CAIPET Snc	VENDITA LETTIERA
7649	9747	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,00	ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	Versamento franchigia assicurativa per sinistro autovettura prof. Berloco M.F.sca -Polizza RCT/RCO n.ITCANB19817 Sinistro n. 9645573490 del 29.7.2015
7650	9748	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 758,11	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO	RIPRODUZIONE DIGITALE DI FOTOGRAMMI
7651	9749	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	ITA S.r.l.	FATT. N. 271/17PA DEL 12.5.2017
7652	9750	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	PUBBLIFORMEZ s.a.s. - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	FATT. N. 603 DEL 24/5/2017
7653	9751	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 500,00	PUBBLIFORMEZ s.a.s. - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	FATT. N. 604 DEL 24/5/2017
7654	9752	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.381,84	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 64-2017E DEL 26/4/2017
7655	9753	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,96	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 73-2017E DEL 29/4/2017
7656	9754	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 927,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 78-2017E DEL 15/5/2017
7657	9755	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 72-2017E DEL 29/4/2017
7658	9756	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,99	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 70-2017E DEL 26/4/2017
7659	9757	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 77-2017E DEL 15/5/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7660	9758	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	ZITO NICOLA	PAGAMENTO INCARICO PER N. 2 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7661	9760	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	TRIGGIANI Francesco Saverio Maurizio	INCARICO PER N. 2 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7662	9762	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	CHIAFFARATA SERGIO	INCARICO PER N. 2 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7663	9764	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	RIVERA MAGOS VICTOR, GAETANO	INCARICO PER N. 2 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7664	9766	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	VANIA STEFANIA	INCARICO PER N. 2 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7665	9768	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 240,00	MAVELLI RITA	INCARICO PER N. 4 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7666	9770	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,00	ROMANELLI ROSALINDA	INCARICO PER N. 6 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7667	9772	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	PERRINO GIULIA	INCARICO PER N. 10 ORE DI LEZIONE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN "LA FORMAZIONE CULTURALE DELLA GUIDA TURISTICA"
7668	9774	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.548,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG. N. 2 STUDENTI - ATTIVITA' PART-TIME A.A.2016/2017 - II^ LIQ. MESE DI MAGGIO 2017
7669	9775	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 3.5.2017
7670	9776	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 32.384,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PAG.CONTRIBUTO EUROPEO 80% - A.A.2016/2017 - II^ LIQ. MESE DI MAGGIO 2017
7671	9777	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.941,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 30/12/2016 AL 04/04/2017 - VIA CRISANZIO, 3272 - BARI - FT. N. 117001170632 DEL 12/04/2017.
7672	9778	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.626,97	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
7673	9779	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 - VIA CRISANZIO - BARI - FT. N. 117001170720 DEL 12/04/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7674	9780	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	Translation Agency s.a.s.	Revisione testo in inglese - Prof. Sciorsci R.L.
7675	9781	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.632,84	VETEFARMA - S.R.L. -	FARMACI
7676	9782	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.178,95	FIORENTINO MARCO	Rimborso missione Chicago del 15/11/2016 "Kidney Week 2016, ASN Meeting"
7677	9783	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 824,48	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	FORNITURA DI PROFILATI IN METALLO E COMPONENTI AUSILIARI
7678	9784	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 236,33	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
7679	9785	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 774,46	C2 SRL	NOTEBOOK ASUS P253OUJ-XO0104E
7680	9786	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
7681	9786	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
7682	9786	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio
7683	9787	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 191,78	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
7684	9788	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	MO.GE.PA. S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SIG.RA LUCIA CAVONE-SPESE DI SOGGIORNO DAL 24/06/2017 AL 01/07/2017 NS. RIF. B.O. N.92 DEL 19/04/2017
7685	9789	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,73	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
7686	9790	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA
7687	9791	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,02	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante DISAAT . mese di aprile 2017
7688	9791	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,06	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante DISAAT . mese di aprile 2017
7689	9791	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante DISAAT . mese di aprile 2017
7690	9791	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,14	Kuwait Petroleum Italia Spa	Schede carburante DISAAT . mese di aprile 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7691	9792	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.680,34	COMPULAB S.R.L.	MacBook Pro "15 - Adattatore USB
7692	9793	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24.936,80	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	Manutenzione ordinaria estintori e gruppi pompe antincendio - Certificato di pagamento n. 2 - Stato avanzamento lavori 1° anno
7693	9794	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 454,85	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietti ferroviari
7694	9795	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CRORONE (KR)
7695	9796	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.091,90	LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICROSCOPI PER LA SEDE DI TARANTO
7696	9797	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CROTONE (KR)
7697	9798	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.340,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
7698	9799	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CROTONE
7699	9800	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CROTONE.
7700	9801	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,79	ECO LASER INFORMATICA SRL	Cartucce e toner
7701	9801	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	Cartucce e toner
7702	9802	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SOECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASARANO (LE)
7703	9803	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASARANO (LE)
7704	9804	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 895,14	CIRROTTOLA GIOVANNI	Miss. BRNO per partecipare al corso teorico-pratico di Neurochirurgia WFNS
7705	9805	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.801,00	Bozzi Dott.ssa Maria Teresa	Miss. Barcellona per partecipare al corso di formazione "Minimally Invasive Skull Base Surgery: open and endoscopic approaches"
7706	9806	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 747,19	Blé Dott.ssa Valeria	Miss. BRNO per partecipare al corso teorico-pratico di Neurochirurgia WFNS
7707	9807	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	Dargenio Dott.ssa Maria	Miss. per partecipare a corso di formazione "Laboratorio di ecografia diagnostica ed interventistica - interveniamo insieme: spalla ed anca"
7708	9808	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 72,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefono n. 0805429007 3 BIM 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7709	9808	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefono n. 0805428275 3 BIM 2017
7710	9808	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Conto Telecom Italia Maggio 2017 Telefono n. 800-210144
7711	9809	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,00	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CORIGLIANO CALABRO (KR)
7712	9810	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	Canniello Dott.ssa Daniela	Miss. per partecipare a corso di formazione "Laboratorio di ecografia diagnostica ed interventistica - interveniamo insieme: spalla ed anca"
7713	9811	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	PIGNATELLI Dott. Giovanni	Miss. per partecipare a corso di formazione "Laboratorio di ecografia diagnostica ed interventistica - interveniamo insieme: spalla ed anca"
7714	9812	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	Fari Dott. Giacomo	Miss. per partecipare a corso di formazione "Laboratorio di ecografia diagnostica ed interventistica - interveniamo insieme: spalla ed anca"
7715	9813	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	Gallo Dott.ssa Giulia	Miss. per partecipare a corso di formazione "Laboratorio di ecografia diagnostica ed interventistica - interveniamo insieme: spalla ed anca"
7716	9814	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.196,00	BMR GENOMICS S.R.L.	Sequenziamento
7717	9815	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 121,80	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASARANO (LE)
7718	9816	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 537,46	LACALANDRA Giovanni Michele	INCONTRO PER PROGETTAZIONE DI RICERCA E PARTECIPAZIONE GIURI' DI VALUTAZIONE PhD - RIMBORSO SPESE MISSIONE A TUNISI
7719	9817	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 707,60	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	bombole
7720	9818	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,68	LACALANDRA Giovanni Michele	PROVE SPERIMENTALI SU SPECIE OVINA A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A UGGIANO LA CHIESA (LE)
7721	9819	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.830,80	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	Fornitura e messa in opera di scale, armadi e carrelli per biblioteca.
7722	9820	31-05-17	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
7723	9822	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,00	ELIA Giuseppe	MISSIONE A SALERNO
7724	9823	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	GIORGIO Arcangela	RIMBORSO SPESE
7725	9824	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.049,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7726	9824	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 622,20	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7727	9825	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.077,10	LACALANDRA Giovanni Michele	SVOLGIMENTO PROVE SPERIMENTALI FIUNALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A COLESANO (PA) - GIARRE (CT) E MESSINA
7728	9826	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.463,00	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	Manutenzione straordinaria estintori e gruppi pompe antincendio - Certificato di pagamento n. 2 - Stato avanzamento lavori 1° anno
7729	9827	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,80	CROVACE Antonio	COLLABORAZIONE AMBITO CONVENZIONE DOTTORATI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PERUGIA
7730	9828	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.263,58	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
7731	9829	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	LOSURDO Francesco	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A OLSZTYN POLONIA PER STA DEL 01/06/2017
7732	9830	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 264,72	CROVACE Antonio	INCONTRO DI SETTORE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA
7733	9831	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 357,22	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
7734	9832	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 178,89	CROVACE Antonio	COLLABORAZIONE IN AMBITO CONVENZIONE DOTTORANDI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA
7735	9833	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,44	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
7736	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 321,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7737	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7738	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,77	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7739	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 82,35	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7740	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.158,39	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7741	9834	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,39	ECO LASER INFORMATICA SRL	Tomer e cartucce stampanti
7742	9835	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.544,02	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
7743	9835	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.212,83	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
7744	9836	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.588,84	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7745	9836	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 724,86	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	Reagenti
7746	9837	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 642,57	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
7747	9838	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,69	CARLETTI ELENA	MISSIONE a Torino dal 24.05 al 29.05.2017 per partecipazione a I^ conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale
7748	9839	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,66	UNIMED SCIENTIFICA - S.R.L.-	Reagenti
7749	9840	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,52	LACALANDRA Giovanni Michele	PROVE SPERIMENTALI SU SPECIE CANINA FINALIZZATA A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARABITA (LE)
7750	9841	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.242,64	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CARTUCCE PER STAMPANTI
7751	9842	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 824,90	ZIZZO Nicola	CONVEGNO "MODELLO ANIMALI PER LO STUDIO DELLE PATOLOGIE DELL'UOMO".
7752	9843	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,45	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 456 -11-04-2017 ORD-43 DEL 27-03-2017 CIG-Z341DFC992 CUP-C72I14000030001 RAM-DIMEVSEGAMM --IM.28-03-2017 N.298
7753	9844	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO
7754	9845	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,92	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO LIQUIDO
7755	9846	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 594,59	LAI OLIMPIA	Studio ematologico su specie di uccelli selvatici
7756	9847	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 232,90	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 475 -19-04-2017 TD-129375 CIG-Z7D1DCE65D ORD-6 RAM-DIMEVSCMIPV -*-IM.17-03-2017 N.257
7757	9848	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.761,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 20/06/2015 AL 04/01/2017 - VIA CRISANZIO, 3271 - BARI - FT. N. 17000131699 DEL 18/01/2017.
7758	9850	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi di campioni di carne
7759	9851	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,61	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI LABORATORIO
7760	9851	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,61	EUROCLONE - S.P.A.-	MATERIALE DI LABORATORIO
7761	9852	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 198,60	QUARANTA Angelo	PARTECIPAZIONE CORSO IAA
7762	9854	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.769,00	PANTEC S.R.L.	MATERIALE DI LABORATORIO
7763	9855	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 637,72	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7764	9858	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,58	QUALITY INVENTS S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7765	9859	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.500,00	KNC KNOWLEDGE NETWORK FOR CERTIFICATION S.R.L.	Corso di Formazione su ISO 9001 e ISO 19011
7766	9861	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.904,00	SISMET S.R.L.	Fotocopiatore UTAX3206
7767	9862	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	GIROINBUS SRLS	Trasporto studenti
7768	9863	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 03/10/2015 AL 04/01/2017 - VIA CRISANZIO - BARI - FT. N. 117000127155 DEL 18/01/2017.
7769	9864	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.584.231,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 LIQUIDAZIONE MAGGIO
7770	9865	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 348,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.98 DEL 26/04/2017 (ACCONTO MERCE)
7771	9872	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,34	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
7772	9874	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 124,94	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
7773	9875	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,20	CATANESI Roberto	XX Congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria Forense Alghero, 25-26 Maggio 2017
7774	9875	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 272,58	CATANESI Roberto	Convegno Nazionale "Responsabilità Professionale e danno alla persona in Psichiatria".
7775	9878	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.468,04	NADA 2008 S.R.L.	Microsoft Surface Pro 4 da 256GB SSD 16GB Ram comprensivo di: Surface Pro 4 Type Cover Adattatore Ethernet Tucano Borsa per Notebook 12,5"
7776	9879	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 109,80	TEN s.r.l.	ORD. 3691665 DEL 25/05/2017- PUNTO RETE
7777	9880	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	ALL SOCIAL S.R.L.	PARTECIPAZIONE CON FORMULA DESK EDUCATIONAL TOUR 2016
7778	9881	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,70	LIA Riccardo Paolo	PRJ THELAZIA BAYER
7779	9882	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,60	LIA Riccardo Paolo	VALUTAZIONE DELL'EPRINOMECTINA NEI BOVINI...
7780	9883	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 76,60	PONTRELLI PAOLA	Rimborso missione compiuta a Roma il 26/10/2016 "40° Congresso Nazionale Soc.Italiana Trapianti"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7781	9883	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 326,20	PONTRELLI PAOLA	Rimborso missione compiuta a Roma il 20/12/2016 - Riunione Scientifica
7782	9884	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,45	DONVITO DOTT.SSA ROSANNA	Rimborso spese missione compiuta a Riccione il 15/03/2017 - SID Panorama Diabete
7783	9885	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
7784	9886	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,10	CASTELLANA DOTT. MARCO	Rimborso spese missione compiuta a Roma il 09/11/2016 - 2°Regional Meeting of AACE International Chapters
7785	9887	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	DARIO Cataldo	Rimborso spese missione Forlì del 05/04/2017 "Fieravicola"
7786	9888	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,58	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	MATERIALE DI CANCELLERIA
7787	9889	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	SELVAGGI MARIA	Rimborso spese missione Forlì del 05/04/2017 "Fieravicola"
7788	9890	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 739,38	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7789	9891	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,80	DI GIROLAMO ATTILIO	Rimborso spese Congresso Interregionale SIAAIC - Pescara 29/09/2016
7790	9892	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,00	PERTOSA Giovanni Battista	Rimborso missione compiuta a Roma il 07/05/2017 "Riunione collegio dei Professori Ordinari di Nefrologia"
7791	9893	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 329,67	PESCE FRANCESCO	Rimborso missione compiuta a Bordeaux il 16/05/2017 "Beat-DKD 2^Face-To-Face Meeting
7792	9894	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 667,84	PAPALE MASSIMO	Rimborso missione compiuta a Bordeaux il 16/05/2017 "Beat-DKD 2^Face-To-Face Meeting
7793	9895	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	Quadrifoglio s.r.l.	PERNOTTAMENTO CON PENSIONE COMPLETA
7794	9896	31-05-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.636,40	REKORDATA SRL	Acquisto Apple iMAC 27"
7795	9897	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,00	DECARO Nicola	RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE4 ECVN 2017 PROF. NICOLA DECARO
7796	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 595,24	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7797	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,65	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7798	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,78	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7799	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,38	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7800	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,98	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7801	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,85	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7802	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,20	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7803	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,17	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7804	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,70	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7805	9898	31-05-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.058,99	ECO LASER INFORMATICA SRL	Toner e cartucce stampanti
7806	9899	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,58	CARTA Vincenzo	Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Co.In.Fo n data 25-26 maggio 2017
7807	9900	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 26.407,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	(Imputaz.009)VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
7808	9901	31-05-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.016,37	MV CONGRESSI S.p.A.	ISCRIZIONE CONGRESSO
7809	9902	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,46	GALLO FEDERICO	Rimborso spesa sostenuta in occasione della cena del 25.5.2017
7810	9905	01-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.463,28	LIBRERIA SCIENTIFICA di RAGNI SUSANNA	ACQUISTO MONOGRAFIE
7811	9907	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 16/12/2015 AL 04/01/2017 - VIA CELSO ULPIANI, 9 - BARI - FT. N. 117000107930 DEL 18/01/2017.
7812	9909	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DI SALVO Francesco	PROT. 1261 - DEL 3.4.17- CONCORSO DI IDEE
7813	9910	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DATTOLI Rossella	PROT. 1261 - DEL 3.4.17- CONCORSO DI IDEE
7814	9911	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	RUSSO MARIO	PROT. 1261 - DEL 3.4.17 - CONCORSO DI IDEE
7815	9912	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	PREZIOSO NOEMI	PROT. 1261 - DEL 3.4.17 - CONCORSO DI IDEE
7816	9913	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	QUARANTA ROBERTA	PROT. 1261 - DEL 3.4.17 - CONCORSO DI IDEE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7817	9914	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.300,66	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA MAG.2017
7818	9915	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 110,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 30/06/2015 AL 12/01/2017 - VIA SUPPA, 9 - BARI - FT. N. 117000195286 DEL 25/01/2017.
7819	9916	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,30	SCARDIGNO ROSA	MISSIONE a Macerata dal 25.05 al 26.05.2017 per Giornata di studio PRIN
7820	9917	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,90	MININNI Giuseppe	MISSIONE a Macerata dal 25.05 al 26.05.2017 per Resoconto finale gruppi di ricerca PRIN
7821	9918	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.258,53	THERMO FISHER SCIENTIFIC - S.P.A.	PARTI DI RICAMBIO
7822	9919	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.545,78	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA MAG.2017
7823	9923	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.507,64	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA MAG.2017
7824	9924	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.864,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA CRISANZIO, 3271 - BARI - FT. N. 117001175150 DEL 12/04/2017.
7825	9925	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.447,17	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.MEDICINA MAG.2017
7826	9926	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.074,85	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA MAG.2017
7827	9927	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.912,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 CORSO ITALIA, 25 - BARI - FT. N. 11700118619 DEL 12/04/2017.
7828	9928	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.454,81	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLO JONICO MAG.2017
7829	9932	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	NANOVISION S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 67/E - ACCESSORI/CONS/PER APPARECCHIATURE
7830	9934	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 809,35	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.POLO JONICO MAG.2017
7831	9937	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,16	ALFATEST SRL	cuvette

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7832	9941	01-06-17	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 NOVEMBRE 2016 FT.394
7833	9942	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.530,93	GENERAL SERVICE S.r.l.	SERV PUL DAL 01/02/17 AL 28/02/17 STR TA SC. MFN CAS. ROS. D'AQ FAC EC. FT. 46 DEL 2017 (PAG AL NET RIR. GAR. 0,5%)
7834	9943	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 362,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. MAG.2017
7835	9949	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.318,59	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.AGRARIA MAG.2017
7836	9950	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.894,81	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE MAG.2017
7837	9951	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 451,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.FORMAZIONE MAG.2017
7838	9952	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.000,00	TARRAF Dott.ssa Waed	Saldo prestazione prof.le conservazione in crescita minima...come da contratto emesso con DD n.122 del 07/09/2016. prog. Save Gain Resp. De Mastro
7839	9953	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,40	EN.CO. SRL	PAGAMENTO FATT 170029-PA - SETACCI PER ANALISI - BONIFICA TARANTO
7840	9955	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE MAG.2017
7841	9957	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.LINGUE MAG.2017
7842	9959	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	PALAZZO Gerardo	rimborso minute spese
7843	9960	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.453,69	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MMFFNN / SC.BIOTECNOL. MAG.2017
7844	9962	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,58	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.SC.MM.FF.NN / SC.BIOTECNOL. MAG.2017
7845	9964	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 722,33	JIRILLO Emilio	Miss. Milano per partecipare in qualità di relatore al convegno "Olio EVO ed i suoi utilizzi extra alimentari"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7846	9965	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,31	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI
7847	9967	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA GARRUBA, 1 - BARI - FT. N. 117001181600 DEL 12/04/2017.
7848	9968	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 922,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA GARRUBA, 1 02 - BARI - FT. N. 117001181601 DEL 12/04/2017.
7849	9971	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18.243,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Taranto - Marzo 2017
7850	9972	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
7851	9974	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.450,00	FERRARA SERENA	Predisposizione materiale divulgativo per attività dimostrazione pubblica del dispositivo dimostrativo PERFORM TECH responsabile Clodoveo
7852	9975	01-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 48.948,37	CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIV. SCIENZE DEL MARE	LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO N. 17 E 18/2017, IX SAL
7853	9979	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7854	9979	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,60	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7855	9979	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7856	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7857	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7858	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7859	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7860	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7861	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7862	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7863	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7864	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7865	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7866	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7867	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7868	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7869	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7870	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7871	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7872	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7873	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7874	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7875	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7876	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7877	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7878	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7879	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7880	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7881	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7882	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7883	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7884	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7885	9980	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,48	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE	Reintegro fondo economale Fondo economale PSICO
7886	9981	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.925,28	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	LIQ. TUTORATO A FAV. STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2016/2017
7887	9982	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.458,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA NICOLAI SN - BARI - FT. N. 117001181602 DEL 12/04/2017.
7888	9983	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 452,01	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	PAGAMENTO FATT. N. E31 - CANCELLERIA E MAT. CONS.
7889	9985	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 872,10	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Pagamento fattura n. V070011700447 del 31.03.2017
7890	9985	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,99	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	PAGAMENTO FATTURA N. V070011700548 DEL 30.04.2017
7891	9987	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.016,26	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980185255 DEL 12.05.2017
7892	9988	01-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 115,90	PCE ITALIA S.R.L.	STAZIONE METEOROLOGICA
7893	9989	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700672 DEL 30.04.20147
7894	9990	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.263,90	COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	PPAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 13.4.2017
7895	9991	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,00	FRANCO Massimo	rimborso spese sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminario Dott. D'AGOSTINIS GIOVANNI
7896	9992	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 282,00	ALTOMARE Cosimo Damiano	rimborso spese sostenute per vitto Poff. Sbardella Gianluca e Dallemagne Patrik per partecipazioni a seminario Dottorato di ricerca
7897	9993	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 549,00	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9577310967 DEL 2.5.2017
7898	9993	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 539,24	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PAGAENTO FATTURA N. 9577311192 DEL 4.5.2017
7899	9994	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA GARRUBA, 6-4 - BARI - FT. N. 117001096036 DEL 12/04/2017.
7900	9995	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.209,00	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8281149446 DEL 15/05/2017
7901	9996	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,00	D'AGOSTINIS GIOVANNI	rimborso spese viaggi Prof. D'agostini Giovanni per partecipazione Seminario al Master Prodotti Cosmetici
7902	9997	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 662,70	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA DEL 23/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7903	9998	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.727,05	ILLUMINA ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7080005250 DEL 18/05/2017
7904	9999	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980184710 DEL 28/04/2017
7905	10000	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/2017 AL 04/04/2017 VIA CELSO ULPIANI, 9 - BARI - FT. N. 117001123674 DEL 12/04/2017.
7906	10001	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,57	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 58/E DEL 8.11.2016
7907	10001	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,57	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 19/E DEL 28.4.2017
7908	10001	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,57	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 49/E DEL 28/9/2016
7909	10001	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,57	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 30/E DEL 22.6.2016
7910	10005	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.513,40	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) Taranto - mese di marzo 2017.
7911	10007	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 02/E DEL 20.01.2017
7912	10007	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 20.1.2017
7913	10007	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 18/E DEL 28.4.2017
7914	10007	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,29	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 62/E DEL 23.11.2016
7915	10007	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 108,58	CAGNETTA C. VED.TUFAROLI	PAGAMENTO FATTURA N. 66/E DEL 22/12/2016
7916	10009	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 418,75	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 429/PASP DEL 23.5.2017
7917	10010	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 797,15	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9577312483 DEL 16.5.2017
7918	10011	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,95	ALKIMIE - S.R.L.	CONTENITORI SCARTO TONER STIPULA ODA N.3669324 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.114/2017
7919	10011	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,80	ALKIMIE - S.R.L.	CONTENITORI SCARTO TONER STIPULA ODA N.3669324 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.114/2017
7920	10012	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	AUROGENE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 939 DEL 25.5.2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7921	10013	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 559,37	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010420268 DEL 25.5.2017
7922	10014	01-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.464,00	F.LLI TOMASICCHIO - S.R.L.-	CONDIZIONATORI
7923	10015	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 347,97	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PERNOTTAMENTO E CENA RELATORI SEMINARIO ( 03/05/2017) NS. RIF. B.O. N.102 DEL 02/05/2017
7924	10016	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	BOSCO Carmela Lorella Ausilia	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A KIEL GERMANIA MOBILITA' TEACHING STAFF DEL 10/06/2017
7925	10017	01-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 142,11	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010420268 DEL 25.05.2017
7926	10018	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 391,62	LEVANCHIMICA S.R.L.	ANTICORPO NS. RIF. B.O. N.117 DEL 15/05/2017
7927	10019	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181.632,31	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Marzo 2017
7928	10020	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 626,25	SETTANNI GIUSEPPINA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A VIENNA MOBILITA' E DIDATTICA DEL 12/06/2017
7929	10021	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	PORRO Rosa	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A KATOWICE POLONIA MOBILITA' DEL 17/06/2017
7930	10022	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 494,25	VINCI STEFANO	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A FRIBURGO GERMANIA MOBILITA' STA DEL 21/06/2017
7931	10023	01-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 794,25	PASQUALONE Antonella	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A CLUJ -NAPOCA ROMANIA TEACHING STAFF DEL 22/06/2017
7932	10024	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29.994,18	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di marzo 2017.
7933	10025	01-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,07	ALBERTAZZI SILVIA	rimborso spese di viaggio per conferenza su Leonard Cohen
7934	10029	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 88/2017E DEL 26.5.2017
7935	10030	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 780,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 89-2017E DEL 26/5/2017
7936	10031	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TEL.NET SRL	FATT. N., 133/2017 DEL 26.5.2017
7937	10032	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.476,20	TEL.NET SRL	FATT. N. 126/2017 DEL 26/5/2017
7938	10033	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 134/2017 DEL 26.5.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7939	10034	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.403,00	PUNTO CART Srl	FATT. N. 1447 DEL 18.5.2017
7940	10035	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 120/2017 DEL 28/5/2017
7941	10036	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.522,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
7942	10037	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,50	FAVIA Pietro	RIMBORSO MINUTE SPESE
7943	10038	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.333,33	DE CILLIS DOTT.SSA FRANCESCA MARIA	Analisi merceologiche e tecnolog. chimiche e fisiche -progetto SAVE GRAINPUGLIA - Resp. DE MASTRO
7944	10039	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,29	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
7945	10040	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,31	FRACASSI Francesco	SDOGANAMENTO SU ACC. 21216, 3953/17 e piccole spese
7946	10041	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.396,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 19/02/2017 AL 14/04/2017 VIA CASAMASSIMA SN 04 - VALENZANO - FT. N. 117001305219 DEL 26/04/2017.
7947	10042	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.224,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
7948	10043	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
7949	10044	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 147,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	Materiale di consumo per laboratorio
7950	10045	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.171,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 16/02/2017 AL 14/04/2017 VIA G. PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 117001290885 DEL 26/04/2017.
7951	10046	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 563,15	CHEMIC ALS SRL	Acquisto prodotti di consumo per laboratorio
7952	10046	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 227,02	CHEMIC ALS SRL	Acquisto prodotti di consumo per laboratorio
7953	10047	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,00	BUTA ANGELA	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA DEI SOGNI - GIORNATA STUDI "TRADUZIONE E ACCESSIBILITA"
7954	10048	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,98	PIV srl	PAGAMENTO FATTURA
7955	10049	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 171,29	SOL S.P.A.	AZOTO
7956	10050	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 17/01/2017 AL 18/04/2017 V.S. TERESA DEI MASCHI, 29 - BARI - FT. N. 117001319771 DEL 26/04/2017.
7957	10051	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,15	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7958	10053	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.600,00	PLANETEK ITALIA S.R.L.	Servizi per la creazione di cartografia tematica
7959	10054	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 972,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 19/02/2017 AL 14/04/2017 PROVINCIALE, 62 - VALENZANO - FT. N. 117001292672 DEL 26/04/2017.
7960	10056	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.729,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 26/02/2017 AL 21/04/2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 49 - BARI - FT. N. 117001397373 DEL 03/05/2017.
7961	10057	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,93	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto 2 PC, Notebook e accessori
7962	10058	05-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.900,97	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto 2 PC, Notebook e accessori
7963	10058	05-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.236,09	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto 2 PC, Notebook e accessori
7964	10059	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 627,09	AUXILIARIA NATURAE SRL	Fornitura prodotti per l'agricoltura
7965	10060	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,43	AUXILIARIA NATURAE SRL	Fornitura prodotti per l'agricoltura
7966	10061	05-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 130,50	LA NUOVA EDITORIALE SCIENTIFICA DI CRISAFULLI FRANCESCO & CO. S.A.S.	VOLUME CONSEGNATO CON FATTURA CARTACEA
7967	10062	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 340,99	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
7968	10063	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° QUOPROTO2709 DEL 30/09/2016
7969	10064	05-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 368,05	LA NUOVA EDITORIALE SCIENTIFICA DI CRISAFULLI FRANCESCO & CO. S.A.S.	Materiale bibliografico
7970	10065	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.350,89	Contessa Mihaela	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
7971	10066	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.155,37	CIVITA LAURA	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
7972	10067	05-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 1.810,17	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	PON 02_00576_3333604 PROGETTO INNOVHEAD - ADDEBITO QUOTA PARTE ONERE PROROGA AL 30/06/16 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALEA PRIMORISCHIOSTIPULATAA G

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7973	10068	05-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 579,49	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	PON 02_00576_3333604 PROGETTO INNOVHEAD - ADDEBITO QUOTA PARTE ONERE PROROGA AL 30/06/16 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALEA PRIMORISCHIOSTIPULATAA G
7974	10069	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	STAFFA VITO NICOLA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
7975	10070	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.269,96	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 13-BARI-FT. N. 921680019561 DEL 2/5/16 AL NETTO NOTA CREDITO N. 921490019953 DEL 10/3/14.
7976	10071	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	VICENTI ONOFRIO	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
7977	10072	05-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 1.199,35	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	ADDEBITO QUOTA PARTE ONERE PROROGA AL 30/06/16 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALE A PRIMO RISCHIO STIPULATA A GARANZIA DELLE ANTICIPAZIONI. CODICE CU
7978	10073	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,00	PREVITERA ILARIA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI'
7979	10074	05-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 173,73	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	ADDEBITO QUOTA PARTE ONERE PROROGA AL 30/06/16 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALE A PRIMO RISCHIO STIPULATA A GARANZIA DELLE ANTICIPAZIONI. CODICE CU
7980	10075	05-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 444,13	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	ADDEBITO QUOTA PARTE ONERE PROROGA AL 30/06/16 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALE A PRIMO RISCHIO STIPULATA A GARANZIA DELLE ANTICIPAZIONI. CODICE CU
7981	10076	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	PACIOLLA ISABELLA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
7982	10077	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,08	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A POLIGNANO
7983	10079	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	CIVITA LAURA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
7984	10080	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	CICCARESE DOTT. LORENZO	Seminario "La diversità biologica è il fondamento per contrastare i cambiamenti climatici..."-Progetto BiodiverSO resp.SANTAMARIA
7985	10082	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.155,37	PESCE ANDREA	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
7986	10083	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 195,75	GALLICCHIO Salvatore	Rimborso missione a Campomaggiore
7987	10085	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.019,50	BECKMAN COULTER SRL	FORNITURA DI PRODOTTI LINEA EMATOLOGIA.
7988	10086	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,80	GALLICCHIO Salvatore	RIMBORSO MISSIONE A CAMPOMAGGIORE-TRICARICO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
7989	10087	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 391,90	GARCIA IRIGOYEN OIHANE	Annual meeting of european Union FP7 Marie Curie initial training network "NR-NET"
7990	10089	05-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 915,00	MEDIANA DI FRANCESCO INFANTINO	Storage QNAP TS-419P
7991	10090	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions	Pagamento commissioni su ND IFLA - Pagamento saldo su invoice 7910 del 17/3/2017
7992	10091	05-06-17	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 MAR 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
7993	10092	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.810,00	IMAGO COOP. SOC. a R.L.	Valorizzazione e promozione del patrimonio bibliografico del sistema universitario pugliese
7994	10093	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 67,00	IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions	Pagamento commissioni su ND IFLA - Pagamento saldo su invoice 7910 del 17/3/2017
7995	10094	05-06-17	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 APR 2017 (PAG AL NET RIT. GAR. 0,5%)
7996	10096	05-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 443,10	SISMET S.R.L.	Kit Drum Fotocopiatrice
7997	10097	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,40	LOPS PASQUALE	MISSIONE SVOLTA A NOCI IL 13/04/2017 PER INCONTRO DI PROGETTO INNOLABS
7998	10098	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.925,46	NARDUCCI DOTT. FEDELUCIO	Missione svolta in Scozia 07-13/04/2017 per partecipazione ECIR 2017
7999	10099	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 888,23	ROSSIELLO GAETANO	MISSIONE SVOLTA VALENCIA (SPAGNA) 02-09/04/2017 PER PARTECIPAZIONE A EAEL 2017
8000	10100	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 418,44	GRISSETA MARIA ELENA	MISSIONE SVOLTA A BEDLEWO (POLONIA) 24-30/07/2016 PER PARTECIPAZIONE A 17TH WORKSHOP: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY
8001	10101	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 97,31	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A LECCE IL 20/04/2017 PER PARTECIPAZIONE WORKSHOP BANDO INNOLABS
8002	10102	05-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.536,16	CECI MICHELANGELO	MISSIONE SVOLTA A LUBIANA E TIRANA 31/03/2017 - 10/04/2017 PER MEETING DI PROGETTO E VISITA DI RICERCA
8003	10105	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 558,77	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 101 DEL 16.5.2017
8004	10106	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 244,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 07 DEL 8/5/2017
8005	10107	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,89	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 118/2017 DEL 28/5/2017
8006	10108	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,55	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 123/2017 DEL 31/5/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8007	10109	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29,28	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
8008	10110	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	7FATT. N. 85-2017E DEL 26/5/2017
8009	10111	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 87-2017E DEL 26/5/2017
8010	10112	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,30	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 119/2017 DEL 28/5/2017
8011	10113	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.801,46	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT.N. 174 DEL 25/5/2017
8012	10114	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	TEL.NET SRL	FATT. N. 125/2017 DEL 26/5/2017
8013	10115	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N . 117/2017 DEL 26/5/2017
8014	10116	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,85	LANTERA SRL	FATT. N. 11PA DEL 10/5/2017
8015	10117	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.736,84	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FATT. N. 184/E DEL 23/5/2017
8016	10118	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 790,56	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1068/05 DEL 26/5/2017
8017	10119	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,00	CIOFFI NICOLA	RIMBORSO MINUTE SPESE
8018	10120	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	LA SUPERTECNICA SRL	FATT. N. 20PA DEL 29/5/2017
8019	10121	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,47	TECNOCONTROL SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8020	10122	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,07	CHEMIC ALS SRL	RESINA LETTO MISTO ORDINE MEPA NR. 3592144 DEL 03/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.105/2017
8021	10123	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,88	PACELLO DOTT.SSA LUCIA	RIMBORSO SPESE PERCORSO FORMATIVO
8022	10124	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 799,44	DESANTIS DOTT.SSA VANESSA	ISCCA Riunione Società Citofluorimetria - Bologna 9 - 10 maggio 2017
8023	10125	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14,00	TREROTOLI Paolo	Incontro M. d. S. "Applicazione L.194/78" - Roma 25 maggio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8024	10126	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 544,12	CHEMIC ALS SRL	KIT CARTUCCE PER DEIONIZZAZIONE SMEG ORDINE MEPA NR.3641913 DEL 17/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.122/2017
8025	10127	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,00	PASQUARELLA CESIRA ISABELLA MARIA	Seminario "Inquinamento Indoor" Bari 24 - 25 maggio 2017
8026	10128	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 115,00	ALBERTINI ROBERTO	Seminario "Inquinamento Indoor" Bari 24 - 25 maggio 2017
8027	10129	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	DE CORATO ROSSANA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del corso di agg.to Summer School.
8028	10131	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 594,99	M.S.T. srl	FASTT. N. 6 DEL 25.5.2017
8029	10132	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 230,25	MONTAGNA Maria Teresa	testi scientifici; Sunstainable Air Pollution Mngement Umesh Chandra Kulshrestha; Fundametal of Air Cleaning Technology and its Applicati Zhonglin
8030	10133	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28.600,00	E. RATIO S.R.L.	Consulenza specialistica
8031	10134	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	MO.GE.PA. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. PA 53_17 DEL 30/05/2017
8032	10135	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.023,31	CHEMIC ALS SRL	FORNITURA DI REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVE AL PROG. CLUSTER ATS NATURE COD. XUANR04 NS. RIF. B.O. N.73 DEL 04/04/2017
8033	10136	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,20	DE VICO DOTT. LUCIANO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del master in: Fiscalità di Impresa
8034	10137	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 95,16	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1521809 DEL15/3/2017
8035	10137	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.057,01	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1521809 DEL15/3/2017
8036	10138	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.150,00	PULITORI ED AFFINI S.p.A.	FATT. N. 000536/V4 DEL 30/4/2017
8037	10139	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	LUXARTE DI ACQUAVIVA VINCENZO	RIPARAZIONE APPARECCHIATURA SCIENTIFICA - PREVENTIVO DEL 06/04/2017
8038	10140	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 183,00	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE
8039	10141	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 451,40	MASTERCOM DI NICOLA MASTRONICOLA	SUSSIDI INFORMATICI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8040	10142	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 760,06	V.A.M.M. PUGLIA S.R.L.	Acquisto arredi
8041	10143	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.320,00	AZ. AGR. VIVAI CEFALICCHIO2 "PATTO COL SOLE" DI CAPORALE GIAMBATTISTA	Nota di consegna n.: 1393 del 07/05/2017 - MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 88 DEL 22/03/2017
8042	10144	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.000,00	FASCIANO CRISTINA	SERV. DI CONSUL. E SUPP. TECNICO PER LA CARATTERIZZ. DI UVE E VINI DI VITIGNI AUTOCTONI MINORI DEL TERRIT. PUGLIESE - SALDO - CIG Z4C1A3671B
8043	10145	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.159,00	SISTEC SRL	NOTEBOOK E COMPONENTI PER PC STIPULA ODA N. 3668340 DEL 17/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.120/2017
8044	10146	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Targa esterna Dip.
8045	10147	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 532,46	MYO s.p.a.	MATERIALE DI CANCELLERIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL 10/04/2017
8046	10148	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 492,00	DINARDO Dott.ssa Francesca Rita	Missione svolta a Bari per frequentare Corso teorico/pratico autocontrollo, qualità e rintracciabilità nel settore agro-alimentare 2017.
8047	10149	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 651,77	Valenzano Domenico	Missione svolta a Valencia (Spagna) per partecipare a Congresso
8048	10150	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.875,03	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	Intervento tecnico su ecografo
8049	10151	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 27,90	SUMMO CARMINE	Missione svolta a Castellana Grotte per riunione di progetto.
8050	10152	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 106,60	TARASCO Eustachio	Missione svolta in agro di Foggia per prove sperimentali
8051	10153	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.743,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8052	10154	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 57,60	CAPONIO Francesco	Missione svolta a Canosa di Puglia per partecipare a riunione indetta da Farmalabor.
8053	10155	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.612,80	INTESIS S.r.l. - Automazione e Software	Servizi specialistici x monitor. caratterist. fisico-chimiche acque reflue in agricolt. 8sensori, 2centraline e PLC gestione dati in tempo reale -Rif
8054	10156	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8055	10157	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 802,41	INNOBOX - S.R.L.-	ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE - ORDINE MEPA - ODA N° 3623048 DEL 13/04/2017
8056	10158	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,55	NEXIVE S.p.A.	Spedizioni postali DISAAT - mese di Aprile 2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8057	10159	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C.	Nol. bus 28 posti x esercitaz. territ. Cassano- Foresta Mercadante il 30/05/2017. Part.: ore 08:00 Via Orabona, 4 -Campus-Bari.Rientro ore 19:30~
8058	10160	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 102,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTR.888011183950-FT,7X02066374 4 BIM 2015 acquisto SIM
8059	10162	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 321,23	BECKMAN COULTER SRL	MATERIALE DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° LBE16020024-1 DEL 05/02/2016
8060	10163	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 850,85	CIENNE SRL	FATT. N. 494/2017 DEL 25/5/2017
8061	10164	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.243,24	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Reagenti
8062	10165	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.208,20	COMPUTER & GRAFICA DI BERTOLA EMILIO-IMPRESA INDIV	ACQUISTO COMPUTER TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 172253 DEL 19/05/2017
8063	10166	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 829,60	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Targhe identificative per uffici dip.
8064	10167	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 170,00	TAFURI SILVIO	Rimborso spese vitto Dr. Nick Adkin per missione a Bari dal 29 marzo al 2 aprile 2017 anticipate dal Dr. Tafuri
8065	10168	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47,74	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista
8066	10169	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 174,00	CENTODUCATI GERARDO	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
8067	10170	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,32	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista
8068	10171	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 351,36	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
8069	10172	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 76,38	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista
8070	10173	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,31	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista
8071	10174	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 695,55	EBSCO Information Service Srl	Acquisto rivista on line
8072	10175	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.350,89	SELVAGGI 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

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8073	10176	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 84,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	Materiale Bibliografico: Micro e Macro Marketing - 2017
8074	10177	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	SCARDICCHIO ANTONIA CHIARA	Compenso per Attività di docenza nell'ambito del corso di agg.to professionale La responsabilità del pubblico dipendente
8075	10179	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 335,50	Vercella Giuseppe	attrezzatura scientifica prev. 02/2017 25/03/2017
8076	10180	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	SCARDICCHIO ANTONIA CHIARA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del c.so di agg.to professionale: la responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
8077	10182	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	SCARDICCHIO ANTONIA CHIARA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del c.so di agg.to professionale: la responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
8078	10184	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 370,98	NICOSIA ALDO	MISSIONE A BUCAREST PER CONVEGNO AIDA
8079	10185	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,86	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 e N. D1785398 DEL 27/02/2017
8080	10185	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.127,04	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 e N. D1785398 DEL 27/02/2017
8081	10186	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.575,58	MIT PRESS JOURNALS	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE
8082	10187	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 234,53	SIGL GUNTER HANS WALTER	(Imputaz.001)RIMB. SP.VIAGGIO 9-19 MAGGIO 2017 FAV. SIGL GUNTER HANS WALTER)
8083	10188	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,94	NEXIVE S.p.A.	Spese per spedizioni postali
8084	10189	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.130,03	3G SRL	Coratto assistenza tecnica audio video (primo trimestre)
8085	10190	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Locandine per convegni
8086	10190	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Locandine per convegni
8087	10191	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.600,00	SCISCI Anna Maria	Contratto ord.n. 368/DETO
8088	10192	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,66	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA C/O CONISMA - INCONTRO CON STAFF CONISMA PER RIUNIONE DI COORDINAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE - TRASLOCAZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8089	10193	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 474,77	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A ROMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CON STAFF AMMINISTRATIVO DEL CONISMA - PROGETTO TRASLOCAZIONE
8090	10194	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 223,20	TEMPESTA GIOACCHINO	MISSIONE A TARANTO ANALISI FXR SU CAROTE DEL MAR PICCOLO
8091	10195	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 432,00	MORETTI MASSIMO	MISSIONE A TARANTO - ANALISI, CAMPIONAMENTI E TRASPORTO CAMPIONI E ATTREZZATURE
8092	10196	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 324,00	MORETTI MASSIMO	MISSIONE A TARANTO ANALISI TRASPORTO CAMPIONI ED ATTREZZATURE
8093	10197	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,60	TEMPESTA GIOACCHINO	MISSIONE A TARANTO- ANALISI FRX SU CAROTE DEL MAR PICCOLO
8094	10198	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,68	LONGO CATERINA	MISSIONE A MARINA DI LESINA - RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO
8095	10199	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,84	CORRIERO Giuseppe	MISSIONE A LAGO DI LESINA - CAMPIONAMENTO ORGANISMI DEL BENTHOS
8096	10200	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 485,06	TONOLO-TRIGGIANI SAS AG. GEN. UNIPOL-SAI	polizza assicurativa n° 1/52347/30/151491338 per ED 806 HS
8097	10200	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 775,06	TONOLO-TRIGGIANI SAS AG. GEN. UNIPOL-SAI	polizza assicurativa n° 1/52347/30/151491618 per CE 742 HY
8098	10200	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,73	TONOLO-TRIGGIANI SAS AG. GEN. UNIPOL-SAI	polizza assicurativa n° 1/52347/30/577753250 per trattrice agricola AE 881 C
8099	10201	06-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,88	SION LETIZIA	MISSIONE A CONVERSANO (BA) - ICES
8100	10202	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 586,58	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3609398 06/04/2017
8101	10202	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 556,17	CHEMIC ALS SRL	materiale per laboratorio ODA 3609398 06/04/2017
8102	10203	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	GIDIERRE SISTEMI DI DE RUVO GENNARO	Materiale informatico
8103	10204	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 756,40	GIDIERRE SISTEMI DI DE RUVO GENNARO	Materiale informatico
8104	10205	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 461,16	GIDIERRE SISTEMI DI DE RUVO GENNARO	Materiale informatico
8105	10206	06-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.302,52	GIDIERRE SISTEMI DI DE RUVO GENNARO	Materiale informatico
8106	10207	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.666,66	LIMONGELLI DOTT.SSA LUISA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Nota del 15-5-2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8107	10208	06-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.666,66	TEMPESTA DOTT.SSA ANGELA	Contratto di lavoro autonomo occasionale (Sez. Odontostomatologia) Nota del 15-5-2017
8108	10215	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.963,71	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
8109	10216	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,70	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Manutenzione condizionatori - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE - ORDINE MEPA ODA N° 3615215 DEL 10/04/2017
8110	10217	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.695,80	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI - ORDINE MEPA ODA N° 3613101 DEL 07/04/2017
8111	10218	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.356,89	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici 2017 - Contratto appalto quadriennale Rep. 1682
8112	10219	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,89	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici - Contratto appalto rep. 1652 del 2014
8113	10220	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,13	PORCELLI VITO	AUDIZIONE INTERMEDIA PROGETTO SIR 2014, ROMA 25/05/17
8114	10221	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 961,25	BARILE SIMONA NICOLE	ATTIVITA' SPERIMENTALE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA- DIP. DI MORFOLOGIA DAL 26/04/17 AL 10/05/2017
8115	10222	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,52	PALMIERI Luigi	RIUNIONE SCIENTIFICA FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI DI ROMA, 03-05-2017, ROMA
8116	10223	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 350,43	Gelain Fabrizio	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 25/05/17
8117	10224	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 123,50	BETTIGA MAURIZIO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEMINARIO A BARI DEL 19/05/17
8118	10225	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	VISUEL SYSTEMS S.A.S. DI MACRI' VITO LUCIO & C	RIPARAZIONE POMPA DI VUOTO COMECTA MATR. 0004320
8119	10226	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 463,91	CHEMIE S.R.L.	CARTUCCE RIGENERATE
8120	10227	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.625,84	SIM NT SRL	GRUPPO DI CONTINUITA'
8121	10228	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.440,58	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	GLYCOSYTRANSFERASE ACTIVITY KIT, ELISA PLATE SEALERS, RECOMBINANT HUMAN B4GALT1
8122	10229	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,96	SACCO S.R.L.	MATRIGEL GF RED.10ML PHENOLRED FREE CODICE 356231
8123	10230	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 501,85	EUROCLONE - S.P.A.-	EXOQUICK EXOSOME

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8124	10231	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE SANYO PLC-XW200
8125	10232	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 786,90	BIOSIGMA - S.R.L.-	MINICENTRIFUGHEUSE MYSPIN 12
8126	10233	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 834,26	MERCK SPA	PROGARD TS2
8127	10234	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.650,66	S.I.A.L. S.R.L.	sigma gene eluted, gentra puregene, rneasy plant, thermo lambda
8128	10235	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,98	S.I.A.L. S.R.L.	sigma gene eluted, gentra puregene, rneasy plant, thermo lambda
8129	10236	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,03	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	HIN1II (NLAIII)
8130	10237	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 508,47	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	MAGNIFY CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION SYSTEM
8131	10238	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 904,39	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	GENTAMICIN, MEDIUM 199 EARLES, DISTILLED WATER-STERILE
8132	10239	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.319,13	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	LIPOFECTAMINE - L GLUTAMINE - DEXTRAN - GENETICIN - HYGROMYCIN - DMEM - TRYPSIN - DMEM
8133	10240	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 705,17	LEVANCHIMICA S.R.L.	ETHANOL, METHANOL, ACETONE, N-ACETYL, URIDINE, ADENOSINE
8134	10241	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,32	LEVANCHIMICA S.R.L.	ACETIC ACID GLACIAL
8135	10242	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.516,36	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8136	10243	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 923,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	ACETONE, N-HEXANE, CHLOROFOM, ATHANOL, ATHIL ACETATE, PROVETTE PER COLTURA, CARTA FORMULA 6000, GUANTI DOC ZERO, PIPETTE PASTEUR, LASTRE TLC
8137	10244	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.386,20	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici - Contratto appalto rep. 1652 del 2014
8138	10245	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,39	LEVANCHIMICA S.R.L.	L-a-PHOSPHATIDYLCHOLINE TYPE XVI-E
8139	10246	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,03	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici 2017 - Contratto appalto quadriennale Rep. 1682
8140	10247	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,52	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	KIT EZ-PCR MICOPLASMA TEST PER 20 TEST

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8141	10248	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,57	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	ETANOLO ASSOLUTO ANALAR ACS/R PE-USP 2,5L, PROPANOLO ANALAR NORMAPUR
8142	10249	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,66	BIOSIGMA - S.R.L.-	ACQUISTO MATERIALE LAB.: TUBI, PUNTALI, PIPETTE, VETRINI.....(PROF. PROCINO MARZO 2017)
8143	10250	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,57	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2013 STRADA DELLA TORRETTA, 7 - BARI - FT. N. 921680021585 DEL 14/05/2016.
8144	10252	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 81 DD. 28.04.2017
8145	10253	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 803,03	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 004874-0CPAPA DEL 31/05/2017 - ACCONTO
8146	10255	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 556,32	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	ATTREZZATURA SCIENTIFICA DA LABORATORIO - PREVENTIVO N° 2117508032 DEL 11/04/2017 - BENE DA INVENTARIAREE
8147	10258	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,65	PONZIO Paolo	Rimborso spese missione a San Marino in occasione incontro per monitoraggio Progetto Servizio civile VOL@SANMARINO
8148	10259	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 973,44	LAB. INSTRUMENTS S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1470453 16/01/2017
8149	10262	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,44	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio ODA 3650874
8150	10264	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,83	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	materiale per laboratorio prev.2117510519 17/05/2017
8151	10271	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,10	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI DEL 26/05/2017
8152	10275	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 540,00	MAFFIONE ANNA LISA	rimborso spese corso ecdl svolto a Barletta
8153	10277	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.455,89	LEVANCHIMICA S.R.L.	materiale per laboratorio RDO 1551476 07/04/2017
8154	10279	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.800,00	FAST SERVICE SRL	Spese postali
8155	10280	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 116,27	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 127/2017 DEL 1/6/2017
8156	10282	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.115,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE 2017 CONTRATTO NUM. 888011331381 - FT. N. 7X01781533 DEL 14/04/2017.
8157	10283	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,88	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 126/2017 DEL 1/6/2017
8158	10284	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 438,65	CIENNE SRL	FATT. N. 395/17 DEL 21.4.2'17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8159	10286	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,28	CIENNE SRL	FATT. N. 464/2017 DEL 12/5/2017
8160	10287	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.472,54	BIOSIGMA - S.R.L.-	materiale per laboratorio RDO 1543400 03/04/2017
8161	10288	07-06-17	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. 00079-0CPAP6 MARZO 2017
8162	10289	07-06-17	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. 000108-0CPAP6 APRILE 2017
8163	10290	07-06-17	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 MARZO 2017 FT.80
8164	10291	07-06-17	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 APRILE 2017 FT.109
8165	10292	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.930,16	PONZIO Paolo	Viaggio in Perù - monitoraggio progetto servizio civile all'estero
8166	10293	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.269,90	BIANCO CATERINA	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 25/04/2017
8167	10294	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 96,00	VON PRELLWITZ NORBERT	rimborso spese di viaggio per conferenza Una diversa attrattiva nell'ambito delle giornata studio Memoria di spagna
8168	10296	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.170,71	PONZIO Paolo	Anticipazione missione in Brasile - Monitoraggio servizio civile all'estero
8169	10297	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.108 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)
8170	10297	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 515,33	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.108 DEL 09/05/2017 (SALDO MERCE)
8171	10298	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19,99	LA NUOVA EDITORIALE SCIENTIFICA DI CRISAFULLI FRANCESCO & CO. S.A.S.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO - PREVENTIVO DEL 26/04/2017.
8172	10299	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.960,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 885350/31 - FT. N. 5130003724 DEL 20/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8173	10301	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 885002/36 - FT. N. 5130004602 DEL 20/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8174	10302	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,25	BORRACCI Pietro	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A ZAGABRIA CROAZIA STT DEL 26/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8175	10304	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 252,54	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA
8176	10305	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,17	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Primers
8177	10306	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.960,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 885350/31 - FT. N. 5130005034 DEL 20/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.
8178	10307	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Reagenti
8179	10308	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 805,75	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
8180	10310	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 784,70	QIAGEN S.r.l.	Reagenti
8181	10311	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8182	10312	07-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 742,98	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Scrivanie
8183	10313	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 692,81	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAT.DISTRIB-SPA-	Reagenti
8184	10314	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 164,70	SISMET S.R.L.	NOL. SISMET
8185	10315	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,58	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI	Accertamento n. VP165540204 Verbale n. 13170452098
8186	10316	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per partecipazione gruppo di lavoro nell'ambito del corso di agg.to professionale "La resp.del pubblico dipendente"2015-16
8187	10318	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,01	NHG NAPOLITANO HOTEL GROUP S.R.L.	Prenotazione alberghiera per corso formazione PTA
8188	10319	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 501,60	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Servizi agenzia viaggi
8189	10320	07-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	LUPERINI ROMANO	compenso per conferenza Le due vie del romanzo contemporaneo
8190	10322	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 193,80	IACONO Donatella	Missione a Roma 22-29/05/2017
8191	10323	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 143,70	CAPRIGLIONE DOTT. SIMON PIETRO	Rimborso spese per collaborazione tesi con "MOX" - Milano 3-7/05/2017
8192	10324	07-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 730,33	BROGI ANDREA	RIMBORSO MISSIONE A RIO MARINA DEL 24/04/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8193	10325	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,65	DOLFI LAURA	rimborso spese di viaggio per conferenza Presentzione di libro Prof. Pintacuda nell'ambito della giornata studio Memoria di Spagna
8194	10327	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,80	BRESADOLA ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONFERENZA DI BARRALE E IL CIRCOLO EINAUDI NELL'AMBITO DELLA GIORNATA STUDIO MEMORIA DI SPAGNA
8195	10329	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,80	MAGGI EUGENIO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI TRENO PER CONFERENZA SU JUAN GOYTICOLO IN ITALIA NELL'AMBITO DELLA GIORNATA STUDIO MEMORIA DI SPAGNA
8196	10331	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 125,00	MONTRONE Giovanni	RIMBORSO SPESE PER CORSO - PROGETTO ENAC N. 7224 -AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI SPECIALIZZATE CRITICHE PER SARP MOD. SZ DJI PHANTOM 4
8197	10332	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,40	NAPOLITANO - S.R.L.-	noleggio pianoforte
8198	10333	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 490,16	CHEMIC ALS SRL	consumo per laboratorio
8199	10334	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 0805243260 - FT. N. 8S00390109 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8200	10335	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.508,24	SPEDICATI S.R.L.	Hardware
8201	10337	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0805243260 - FT. N. 8S00277763 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8202	10338	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 256,20	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Telefono cordless
8203	10339	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 33,50	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0805243260 - FT. N. 8S00277763 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE TELECOM ITALIA S.P.A.
8204	10340	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.256,60	SIM NT SRL	Rif.vs. ordine oda/mepa n. 3668782 del 15/05/2017
8205	10341	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	ZIZZI Dott. Andrea	Contratto occasionale stipulato in data 14/4/2017
8206	10342	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 420,90	AUROGENE SRL	Prodotti Laboratorio
8207	10343	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0805243262 - FT. N. 8S00278798 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8208	10346	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.068,29	DPS INFORMATICA S.N.C.	Scanner
8209	10347	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	soggiorno alberghiero
8210	10348	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0805214576 - FT. N. 8S00280083 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8211	10349	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 211,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	LIBRI
8212	10350	08-06-17	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. MARZO 2017 FT.78
8213	10351	08-06-17	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. APRILE 2017 FT.107
8214	10352	08-06-17	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 1/3/17 AL 31/3/17 FT 81
8215	10353	08-06-17	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 1/4/17 AL 30/4/17 FT 110
8216	10354	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2017: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER. MARZO 2017 FT 77
8217	10355	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	GENERAL SERVICE S.r.l.	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA QUOTA 2017: RTI GEN SERV LUCANA PULIM DA 19/5/16 A 30/06/18 LAB. MULTIM. PAL. EX POSTE P. INTER. APRILE 2017 FT 106
8218	10356	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.073,60	DIGIMART SRL	Asus Ultrabook
8219	10357	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,50	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 0805214576 - FT. N. 8S00280083 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO TELECOM ITALIA S.P.A.
8220	10358	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 79,80	FAVA FRANCESCO	rimborso spese di treno per conferenza su Come traducevamo..nell'ambito della giornata studio Memoria di Spagna
8221	10360	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 358,68	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	VENDITA
8222	10361	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA LUGLIO 2013 NUM. 800-354644 - FT. N. 2S13003183 DEL 20/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8223	10362	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 257,40	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO MISSIONE A ROMA
8224	10364	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 83,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	B.O. N. 56 DD. 20.04.2017
8225	10365	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,00	GARUCCIO Augusto	PARTECIPAZIONE ALLA "BORSA DELLA RICERCA" SALERNO
8226	10366	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA LUGLIO 2013 NUM. 800-883046 - FT. N. 2S13003185 DEL 20/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8227	10367	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 537,72	D'ANGELO MILENA	PARTECIPAZIONE CONVEGNO QUANTUM 2017
8228	10369	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.383,19	MARRONE ANTONIO	MISSIONE A PRAGA
8229	10370	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,40	D'ANGELO MILENA	PARTECIPAZIONE A: BORSA DELLA RICERCA
8230	10371	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.305,00	Macmillan Publishers Limited	(Imputaz.001)INVOICE N. 2676057075 DEL 18/05/2017 FAV. MACMILLAN PUBLISHERS LTD) Ditta SpringerNature
8231	10372	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,59	GONNELLA Giuseppe	PARTECIPAZIONE CONFERENZA: "FROM STATISTICAL MECHANICS TO CANCER GENOMICS"
8232	10373	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 136,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto stampante hpro m130fn-oda 3689586
8233	10374	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.621,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08011100485 - FT. N. 8S00278591 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8234	10375	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto stampante hpro m130fn-oda 3689586
8235	10377	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	AMMOLLO DOTT.SSA CONCETTA TIZIANA	ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO OCCASIONALE DEL 14/4/2017 IL CUI RESPONSABILE SCIENTIFICO E' IL PROF. MARIO COLUCCI
8236	10379	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,83	ANDRIANI Gioacchino Francesco	MISSIONE A POLIGNANO
8237	10380	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.389,80	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000225-0CPAP6 DEL 31/07/2016
8238	10381	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,64	GENERAL SERVICE S.r.l.	FATTURA N. 000224-0CPAP6 DEL 31/07/2017
8239	10382	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,33	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE ISOLA CAPRAIA DEL 10/06/2015

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8240	10383	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 68,10	CAPOLONGO DOMENICO	rimborso missione a gravina
8241	10384	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 39,60	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	libro
8242	10385	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08012000047 - FT. N. 8S00389313 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8243	10387	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 250,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	libri
8244	10388	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,33	PINTACUDA Paolo	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONFERENZA SU TEATRO TRADOTTO DI JOSE MARIA NELL'AMBITO DELLA GIORNATA STUDIO MEMORIA DI SPAGNA
8245	10390	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.665,70	SISMET S.R.L.	VENDITA
8246	10391	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.195,60	ELETTROMECCANICA C.A.M. S.A.S DI CARONE GIACOMO & C.	Manutenzione e riparazione elettropompa PREVENTIVO N. 16/17 del 20/04/2017
8247	10392	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 309,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08012000047 - FT. N. 8S00279245 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8248	10394	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 650,00	CONSULTA UMBRIA S.R.L.	Iscrizione conferenza
8249	10395	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 875,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA IV BIMESTRE 2013 NUM. 08016900066 - FT. N. 8S00279357 DEL 06/06/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8250	10396	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.621,40	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700541 DEL 30/04/2017
8251	10397	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 520,00	CONSULTA UMBRIA S.R.L.	Iscrizione conferenza
8252	10399	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 680,80	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita
8253	10400	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 875,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA V BIMESTRE 2013 NUM. 08016900066 - FT. N. 8S00388899 DEL 06/08/2013 - ATTO DI CESSIONE CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
8254	10401	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 96,38	ECO LASER INFORMATICA SRL	vendita

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8255	10402	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 159,82	C & C CONSULTING S.R.L.	Licenza software per Pc Antonucci
8256	10404	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.787,54	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700443 DEL 31/03/2017
8257	10405	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.530,05	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700240 DEL 28/02/2017
8258	10406	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.120,99	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	FATTURA N. V070011700086 DEL 31/01/2017
8259	10407	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 234,24	UTCUT S.R.L.	consumo per laboratorio
8260	10408	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.144,71	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	FATTURA CLIENTI PA SP
8261	10409	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12,20	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	FATTURA CLIENTI PA SP
8262	10410	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,99	ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.	FATTURA CLIENTI PA SP
8263	10411	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,99	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	CENA PER RELATORI DEL 11/05/2017
8264	10412	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.624,24	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici gara 2017/2020
8265	10413	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.017,04	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	attrezzatura informatica
8266	10414	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.276,98	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici gara 2017/2020
8267	10415	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 673,88	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei Appatlo rep. 1659/2014
8268	10416	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,11	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei Appatlo rep. 1659/2014
8269	10417	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,13	FARETRA Francesco	Missione svolta a Bologna per partecipazione ad incontro programmatico
8270	10418	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 135,00	CELDES - S.R.L.-	Periodici cartacei - gara 2014/2017 rep. 1659 del 2014

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8271	10419	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 102,14	POLLASTRO Stefania	Missione svolta a Bologna per partecipazione ad incontro programmatico
8272	10420	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,24	CELDES - S.R.L.-	Periodici cartacei - gara 2014/2017 rep. 1659 del 2014
8273	10421	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 656,70	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA IN ONORE DI ENRICO CAVALIERI SVOLTA IL 27/11/2014
8274	10422	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.237,68	CELDES - S.R.L.-	Periodici cartacei - Gara 2014/2017 rep. 1659 del 2014
8275	10423	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 75,51	CELDES - S.R.L.-	Periodici cartacei - Gara 2014/2017 rep. 1659 del 2014
8276	10424	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 679,80	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei gara rep. 1659/2014
8277	10425	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 41,47	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei gara rep. 1659/2014
8278	10426	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.015,80	CELDES - S.R.L.-	Acquisto riviste cartacee -gara 2017/2020
8279	10427	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 78,08	CELDES - S.R.L.-	Acquisto riviste cartacee -gara 2017/2020
8280	10428	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 177,50	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei - gara rep. 1659/2014
8281	10429	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,83	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici cartacei - gara rep. 1659/2014
8282	10430	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.619,38	LEVANCHIMICA S.R.L.	Prodotti laboratorio
8283	10431	08-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 15.000,00	ISTITUTO DI SCIENZE PRODUZ. ALIMENTARI - CNR	Devoluzione contributo per contratto accessivo tra DISAAT e ISPA-CNR quota 30%
8284	10432	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 105,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CELSO ULPANI, 9 - BARI - FT. N. 4800609466 DEL 08/05/2017.
8285	10433	08-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 8.784,00	Dansensor Italia Srl	attrezzatura scientifica prev. 438 03/05/2017
8286	10434	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 573,70	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO C/o BOCCONI CONVEGNO VALUTAZIONE PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE SVOLTA IL 01/12/2014

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8287	10435	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 224,60	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AIDEA SVOLTA IL 15/03/2016
8288	10436	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.717,12	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BERLINO PROGETTO CONGIUNTO TITOLO REACTION OF LESSEES TO THE IMPLEMENTATION OF IFRS16 SVOLTO IL 24/08/2016
8289	10437	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,13	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA E ISTITUZIONALE SVOLTA IL 31/08/2016
8290	10438	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,34	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IL 22/09/2016
8291	10439	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,60	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laboratorio offerta 8203605432 20/04/2015
8292	10440	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 879,96	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"	REINTEGRO SPESE POSTALI SU C/C POSTALE 8706 MESI OTT-NOV-DIC 2016
8293	10441	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 564,27	DICUONZO GRAZIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO PER PARTECIPARE ALLA SCUOLA DI RICERCA 2016 AIDEA SVOLTO IL 29/09/2016
8294	10442	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 340,70	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTO IL 18/11/2016
8295	10443	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 860,73	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO CONFERENZA ORGANISMO ITALIANO DI VALUTAZIONE SVOLTO IL 15/01/2017
8296	10444	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 190,46	DELL'ATTI Vittorio	RIMBORSO SPESE MISSIONE ESTERA A TIRANA ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IL 09/03/2017
8297	10445	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 150,50	FRANCIOSA Francesco	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONVEGNO DELLE UNIVERSITA' SVOLTO IL 06/06/2017
8298	10446	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 171,55	LEO Lucia	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CICLO SEMINARI DEL 23/05/2017
8299	10447	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 157,38	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio prev. GS0340042017/0 07/04/2017
8300	10448	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 719,80	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale per laboratorio offerta GS0194202015/0 19/03/2015
8301	10449	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,90	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A POLIGNANO DEL 21/10/2016
8302	10450	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 15/02/2017
8303	10451	08-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	LOCONSOLE DANIELA	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONTRATTO OCCASIONALE DEL 14/4/2017 IL CUI RESPONSABILE SCIENTIFICO E' LA PROF.SSA MARIA CHIRONNA
8304	10453	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 16/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8305	10454	08-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,10	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 05/03/2017
8306	10455	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,55	SABATO LUISA	RIMBORSO MISSIONE A MOLFETTA DEL 06/03/2017
8307	10456	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 480 DEL 30.5.2017
8308	10457	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.793,40	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 121/2017 DEL 30/5/2017
8309	10458	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,32	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8310	10459	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,73	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8311	10460	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.026,73	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8312	10461	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 159,32	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8313	10462	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8314	10463	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,40	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8315	10464	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 354,04	GENERAL SERVICE S.r.l.	Pulizia
8316	10465	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.008,94	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 122/2017 DEL 30/5/2017
8317	10466	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 90-2017 DEL 26/5/2017
8318	10467	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 95-2017E DEL 31/5/2017
8319	10468	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 585,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 124/2017 DEL 31/5/2017
8320	10469	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 89,80	CANEVACCI MASSIMO	RIMBORSO SPESE SEMINARIO DEL 23/05/2017 - MASSIMO CANEVACCI
8321	10470	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 164,70	SAMER	ANALISI CAMPIONE DI ACQUA
8322	10471	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.040,00	Gioacchino Onorati Editore S.r.l. Unipersonale	Contributo alla stampa del volume "Criminologia contemporanea. Temi e problemi a cura di P. Massaro e A. Saponaro



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8323	10472	09-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 213,50	V.A.M.M. PUGLIA S.R.L.	FATT. N. FATTPA 44_17 DEL 5/5/2017
8324	10473	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 303,94	OTRANTO Domenico	Bayer Symposium and Worlish Congress
8325	10474	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.600,00	LEO Lucia	anticipazione somma partecipazione Master Gestione della Performance
8326	10475	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	SOLETI EMANUELA	SEMINARI MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA MARZO-APRILE 2017 SOLETI EMANUELA
8327	10476	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.000,00	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	Adesione annuale 2017 al progetto Procedamus
8328	10477	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 980,00	IFMA Italia	Corso formazione "Facility e Project Management" - 16-17 maggio 2017 - Partecipante Giuseppe Marzano
8329	10478	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.264,88	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.118 DEL16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
8330	10479	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,30	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A CAMPOMAGGIORE
8331	10480	09-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 35.903,03	FOR.COLL. s.n.c.	Fornitura e posa in opera nuove sedute monoblocco fisse per aule - Dipartimento Jonico sede di Economia Via lago Maggiore Taranto - Liq. 90% fattura
8332	10481	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 85,00	G.E.AL. S.R.L.	FATT. n. e52 del 30/5/2017
8333	10482	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,68	LA SUPERTECNICA SRL	FATTURA N. 14PA DEL 27/04/2017
8334	10483	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 786,90	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.116 DEL 15/05/2017
8335	10484	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 292,80	SISMET S.R.L.	ASS.ZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE NASHUA
8336	10485	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A ROTONDELLA
8337	10486	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,37	BALDASSARRE MICHELE	MISSIONE a Roma dal 24.03. al 26.03.2017 per partecipazione Convegno AIMC
8338	10487	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 532,30	DE GIGLIO Elvira	Missione Milano
8339	10488	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 380,78	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE REVISORI DEI CONTI PRESIDENTE SVOLTO IL 06/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8340	10489	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	MANUTI AMELIA	MISSIONE a Firenze il 27.05.2017 per partecipazione I Convegno Internazionale sulla Reticenza Organizzativa
8341	10490	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 864,98	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti di laboratorio
8342	10490	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 507,52	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti di laboratorio
8343	10490	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.355,42	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti di laboratorio
8344	10491	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,35	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE A ROTONDELLA
8345	10492	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 471,82	SISMET S.R.L.	Intervento tecnico su fotocopiatore
8346	10493	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 692,96	TEST MEDICAL S.A.S.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8347	10493	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 663,68	TEST MEDICAL S.A.S.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8348	10494	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.746,20	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8349	10494	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 692,96	VINCI-BIOCHEM S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8350	10495	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.420,81	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8351	10496	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,26	EUROCLONE - S.P.A.-	mat di laboratorio
8352	10497	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.987,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	materiale di laboratorio
8353	10498	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 378,40	BONIFACIO MARIA ADDOLORATA	Missione Milano
8354	10499	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.242,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 30/08/2016 AL 22/04/2017 LATO VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 117001462504 DEL 10/05/2017.
8355	10500	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.855,86	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	VENDITA - PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° 2586 DEL 17/05/2017
8356	10501	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 958,19	STARLAB S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - ODA N° 3679926 DEL 19/05/2017
8357	10502	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 365,20	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA IL 29/05/2017
8358	10503	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 253,99	ABBOTT S.R.L.	materiale di laboratorio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8359	10504	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.320,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2017 AL 22/04/2017 VIA GARRUBA - BARI - FT. N. 117001462489 DEL 10/05/2017.
8360	10505	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.921,10	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° 324534 /2017 DEL 10/04/2017
8361	10506	09-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,60	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA IL 18/05/2017
8362	10507	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 537,29	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8363	10508	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,00	TNH BARI S.R.L.	FATTURA N. 1700003/H01 DEL 05/05/2017
8364	10509	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,23	SISMET S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE NASHUA MB2000
8365	10510	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 274,09	SISMET S.R.L.	TELO DI PULIZIA
8366	10511	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.164,98	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO - PRODOTTI PER LABORATORIO - OFFERTA N° D1837403 DEL 13/04/2017
8367	10512	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 111,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117001494282 DEL 10/05/2017.
8368	10513	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.620,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA CELSO ULPIANI, 27 - BARI - FT. N. 117001461034 DEL 10/05/2017.
8369	10514	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.408,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA CELSO ULPIANI, 29 - BARI - FT. N. 117001452970 DEL 10/05/2017.
8370	10515	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.439,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 26/03/2016 AL 22/04/2017 VIA CRISANZIO, 24 SN - BARI - FT. N. 117001494205 DEL 10/05/2017.
8371	10516	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,72	SISMET S.R.L.	Acquisto toner
8372	10517	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,12	SISMET S.R.L.	Canone Noleggio Multifunzione NASHUATEC mod.MP4001sp/R dal 13/4/17 al 12/7/2017
8373	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Bolletta Apr- Mag. 2016
8374	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016
8375	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016
8376	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 29,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
8377	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8378	10518	09-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
8379	10519	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 113,46	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8380	10520	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,65	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
8381	10521	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 879,55	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori di minuto mantenimento presso il dipartimento
8382	10522	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.120,00	LATITUDINE 41 S.R.L.S.	RIF. RDO N.1573818 CIG Z7B1E64BE5 CUP H92C15000270002 - COPIE STAMPA FUMETTO - ORDINE MEPA - RDO N° 1573818 DEL 04/05/2017
8383	10523	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 60.000,00	C.U.S. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI	Contributo Legge n. 390/91 - Giugno e Luglio 2017.
8384	10524	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.178,52	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente - Prodotti per laboratorio - PRE2017- 1697 del 27/02/2017
8385	10525	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,00	Autostrade per l'Italia spa	Pedaggi autostradali
8386	10526	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 407,94	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1562446 DEL 20/04/2017
8387	10526	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,09	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1562446 DEL 20/04/2017
8388	10526	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 271,96	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - MATERIALE DA LABORATORIO - ORDINE MEPA - RDO N° 1562446 DEL 20/04/2017
8389	10527	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,04	TELEPASS S.P.A.	Noleggio telepass mese di aprile 2017
8390	10528	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 755,71	BUONO Vito	MISSIONE A BUCAREST
8391	10529	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 677,94	CHIELLI ANGELO	MISSIONE A BUCAREST
8392	10530	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.000,00	BORRACCI SIG.RA PORZIANA	NOTA DI LAVORO 2 DEL 12/06/2017
8393	10532	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.086,46	CROVACE Antonio	PARTECIPAZIONE 1° CONGRESSO IDBN 25-26 MAGGIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA
8394	10533	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 67,29	TARASCO Eustachio	Missione svolta a Catania per riunione di ricerca.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8395	10534	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,90	DESANTIS Salvatore	PARTECIPAZIONE XI CONGRESSO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MORFOLOGI VETERINARI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
8396	10535	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.089,50	ADISU PUGLIA	Rimborso quota parte abbonamenti trasporto studenti M.V. mag 2017 (fatt. 113/PA del 12-05-2017)
8397	10536	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 453,81	SQUEO Dott. Giacomo	Missione svolta a Milano per partecipare alla Winter School
8398	10537	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,14	RICCI GIOVANNI FRANCESCO	Missione svolta a Palermo per partecipare a Congresso.
8399	10538	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	NOTARNICOLA Bruno	Rimborso Direttore pranzo di lavoro del 30/05/2017
8400	10539	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 72,50	PALASCIANO Marino	N. 2 missioni svolte in varie località per riunione e rilievi.
8401	10539	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,00	PALASCIANO Marino	N. 4 Missioni svolte in agro di Valenzano per rilievi di campo e prelievo campioni.
8402	10539	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	PALASCIANO Marino	N. 5 Missioni svolte in agro di Valenzano per rilievi di campo e prelievo campioni.
8403	10540	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,33	PASTORE FLAVIO	Rimborso biglietto di viaggio n. 510083358 del 1.4.17 Alitalia per rinuncia partecipazione corso formazione 1° incontro formativo -UNICONTRACT
8404	10541	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,10	PALASCIANO Marino	N. 6 Missioni svolte in varie località per prelievo materiale Progetto e rilievi di campo.
8405	10541	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,70	PALASCIANO Marino	N. 2 Missioni svolte in varie località per riunione di Progetto e rilievi di campo.
8406	10541	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 70,80	PALASCIANO Marino	N. 3 Missioni svolte in varie località per rilievi di campo.
8407	10542	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,00	MASTROBERTI Francesco	Congresso Annuale SISD
8408	10543	12-06-17	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; 01/04/2017 - 30/06/2017 (dott.ssa Cortese Maria).
8409	10544	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,46	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21714277 DEL 22/05/2017
8410	10545	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 206,46	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S01/21714278 DEL 22/05/2017
8411	10546	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 890,60	SCUBLA SRL	Acquisto di fototrappole con accessori, binocolo
8412	10547	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SCUBLA SRL	Acquisto di fototrappole con accessori, binocolo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8413	10548	12-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.416,80	SCUBLA SRL	Acquisto di fototrappole con accessori, binocolo
8414	10549	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,50	EUROCLONE - S.P.A.-	PAGAMENTO FATTURA N. 005189-0CPAPA DEL 7.6.2017
8415	10550	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 628,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VOLO BARI-LONDRA-BARI CASSIBBA E COPPOLA
8416	10551	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,40	IL PERISCOPIO S.R.L.	VOLO BARI-LONDRA-BARI CASSIBBA E COPPOLA
8417	10552	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VOLO ROMA-BARI GALLI DELLA LOGGIA
8418	10553	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VOLO ROMA-BARI GALLI DELLA LOGGIA
8419	10554	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,01	GIROINBUS SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 65 E-2017 DEL 23/05/2017
8420	10555	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 695,40	ACCOGLI GIANLUCA	PARTECIPAZIONE XI CONGRESSO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MORFOLOGI VETERINARI - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
8421	10556	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 770,00	GIROINBUS SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 73 E-2017 DEL 09/06/2017
8422	10557	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.350,89	DARIO Cataldo	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
8423	10558	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 521,26	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8424	10559	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 547,50	VENTRUTI GENNARO	RIMBORSO MISSIONE A CASTELLANETA MARINA DEL 05/06/2017
8425	10560	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.520,00	HOTEL MIZAR	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 25/05/2017
8426	10561	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,17	QIAGEN S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 0980186282 DEL 06/06/2017
8427	10562	12-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 49,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	LIBRI
8428	10563	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 441,55	BATTISTA ANNA ROSA	COMPENSO ESAME DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI I^SESSIONE 2014/2015 D.R.943/17
8429	10565	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	SALUMI MARTINA FRANCA S.R.L.	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO ALIMENTI AMO L'AMBIENTE - BUONO ORDINE N. 73 DEL 10032017-CIG Z4E1DCA1CF

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8430	10566	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 268,41	MASSARELLI BIANCA	MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
8431	10567	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 254,93	SARDONE Simona	MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
8432	10568	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 353,70	MARANGELLI Monica Micaela	MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
8433	10569	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,78	BALDASSARRE MARIA TERESA	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI IL 26/04/2017 PER SEDUTE DI LAUREA
8434	10570	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.202,58	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Buenos Aires dal 19 al 20/5/17 per partecipazione 39° conference on software engineering
8435	10571	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.934,08	D'AMATO CLAUDIA	Missione svolta a Portoroz per partecipazione a ESWC 2017
8436	10572	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 79,00	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A LUBIANA (SLOVENIA) 12-16/03/2017 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DELLA SLOVENIAN RESEARCH AGENCY (ARSS)
8437	10572	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,00	MALERBA Donato	Missione svolta a Roma per partecipazione al Consiglio direttivo CINI
8438	10573	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 781,96	PICCINNO ANTONIO	MISSIONE SVOLTA A PARIGI DAL 23 AL 27/04/2017 PER PARTECIPAZIONE PC MEETING INTERACT 2017
8439	10574	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 355,50	PIRLO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A ROMA 14-16/05/2017 PER PARTECIPAZIONE DIDAMATICA 2017
8440	10575	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 188,47	SCANNIELLO GIUSEPPE	MISSIONE SVOLTA A BARI 03-04/05/2017 PER SVOLGIMENTO ESPERIMENTO CONTROLLATO CON STUDENTI UNIBA (BARI E BRINDISI)
8441	10576	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 391,82	SEMERARO Giovanni	MISSIONE SVOLTA A FIRENZE 10-11/03/2017 PER PARTECIPAZIONE "UOMO E ROBOT, METAMORFOSI DI UN'ALLEANZA
8442	10577	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,12	VISAGGIO Giuseppe	MISSIONE SVOLTA A ROMA 15/05/2017 PER INCONTRO PRESSO IL CINI PER IL LABORATORIO SMART CITIES E COMMUNICATION
8443	10578	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 388,23	CAIVANO DANILO	missione svolta a l'aquila 04-05/05/2017 per partecipazione a panel su ICT per i beni culturali organizzato dall'Università degli Studi dell'aquila
8444	10578	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 271,12	CAIVANO DANILO	MISSIONE SVOLTA A ROMA 15/05/2017 PER INCONTRO CINI PER LABORATORIO CITIESeCOMMUNITIES
8445	10579	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	BATTISTA ANNA ROSA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE I^ SESSIONE 2013/2014 D.R.944/17
8446	10581	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,15	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° 1775 DEL 24/04/2017
8447	10582	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 119,30	VINCI STEFANO	Convegno: I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di ricerca.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8448	10583	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 475,09	LAMARCA SAVINO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICO DELLA PRVENZIONE NELL'AMBIENTE I^SESSIONE 2013/2014 D.R.944/17
8449	10585	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 415,75	SARDONE RODOLFO	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA I^SESSIONE 2015/2016 D.R.938/17
8450	10587	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 323,80	MONTENEGRO VINCENZA	ASSEMBLEA ORDINARIA ASMS
8451	10588	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,51	FRANCESCANGELI Ruggero	PARTECIPAZIONE CONVEGNO ICOM
8452	10589	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.230,00	OXFORD UNIVERSITY PRESS	INVOICE N. E10815263 DEL 11.4.2017 FAV. OXFORD UNIVERSITY PRESS - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA -
8453	10590	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,23	PETRUZZI MASSIMO	Rimborso articolo scientifico ditta Editage
8454	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. 4 Bim 2016
8455	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016
8456	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016
8457	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017
8458	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017
8459	10591	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017
8460	10592	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.340,99	University of Washington - School of Medicine - Department of Genome Sciences	INVOICE GEN30449 DEL 30.05.2017 UNIVERSITY OF WASHINGTON (DIP. BIOLOGIA)
8461	10593	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 283,02	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica full service su Multifunzione Nashuatec MP dal 09/04/17 al 08/07/17
8462	10594	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.029,70	ANTONIO BIANCO ASSICURAZIONI	POLIZZA ASSICURATIVA N. 57536/030/146617265 - PEUGEOT 5008 TG. FD 279 NY
8463	10595	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 443,68	TEMPESTA Maria	Missione a Londra per "30° General Assembly EAEVE"
8464	10596	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	COLELLA VITO	RACCOLTA DI PARASSITI DA GATTI NATURALMENTE INFETTI
8465	10597	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	RIMBORSO MINUTE SPESE



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8466	10598	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,50	CORRENTE Marialaura	Workshop nazionale di microbiologia
8467	10599	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,00	TORSI Luisa	RIMBORSOM MINUTE SPESE
8468	10600	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,50	FAVIA Pietro	RIMBORSO MINUTE SPESE
8469	10601	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 574,95	CECI DOTT. EDMONDO	Prelievo campioni moicrobiologici per dosaggio micotossine
8470	10602	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
8471	10603	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	Centro Impianti di Giuseppe Lisco	FORNITURA E POSA IN OPERA
8472	10604	12-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.084,75	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici gara 2017/2020
8473	10605	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.235,55	CELDES - S.R.L.-	Acquisto periodici gara 2017/2020
8474	10606	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,72	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
8475	10607	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 334,25	ALBANESI MARCELLO	Rimborso misione compiuta a Roma il 19/04/2017 "Riunione della Società di Medicina Interna"
8476	10608	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092002144 PERIODO MARZO 2017
8477	10608	12-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092356126 PERIODO APRILE 2017
8478	10609	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	DI GIROLAMO ATTILIO	Rimborso Missione compiuta a Firenze il 06/04/2017 "XXX Congresso SIAAIC"
8479	10610	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44,26	LAUDADIO VALENTINA	Rimborso spese missione Firenze del 06/04/2017 XXX Congresso SIAAIC
8480	10611	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,26	SINISI ALESSANDRO	Rimborso spese missione Firenze del 06/04/2017 "XXX Congresso SIAAIC"
8481	10612	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,00	DI BONA PROF. DANILO	Rimborso missione del 07/04/2017 Firenze "XXX Congresso Nazionale SIAAIC"
8482	10612	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 389,35	DI BONA PROF. DANILO	Rimborso missione dell'11/06/2016 Vienna " Congresso EAACI 2016"
8483	10613	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.769,00	PEPE MARTINO	Rimborso spese American College of Cardiology - Acc.17-66° Annual Scientific Session- Washington

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8484	10614	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,54	MARRANO NICOLA	Rimborso spese missione Ariano Irpino (AV) del 27/04/2017
8485	10614	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,58	MARRANO NICOLA	Rimborso spese missione Ariano Irpino (AV) del 19/04/2017
8486	10614	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,62	MARRANO NICOLA	Rimborso spese missione Ariano Irpino (AV) del 16/03/2017
8487	10614	12-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,62	MARRANO NICOLA	Rimborso spese missione Ariano Irpino (AV) del 09/03/2017
8488	10615	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,40	RiDec Technologies S.r.l.	ACQUISTO TONER - ORDINE MEPA - ODA N° 3621868 DEL 01/06/2017
8489	10616	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,81	Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico	Prodotti di laboratorio
8490	10617	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 91,99	QIAGEN S.r.l.	PRODOTTI DI LABORATORIO
8491	10617	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 416,87	QIAGEN S.r.l.	Prodotto di laboratorio
8492	10618	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.945,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Prodotti di laboratorio
8493	10619	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,10	PRODOTTI GIANNI SRL	Prodotto di laboratorio
8494	10620	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.854,40	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	prodotti di laboratorio
8495	10621	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,00	SPATARO Sandro	Rimborso spese per colazione di lavoro del 9.6.2017 -
8496	10622	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.262,70	MICROCOLUMN SRL	Prodotti di laboratorio
8497	10623	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 554,38	TEMA RICERCA S.R.L.	prodotto di laboratorio
8498	10624	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 896,70	PANTEC S.R.L.	Prodotto di laboratorio
8499	10625	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,88	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
8500	10626	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,44	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
8501	10627	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 144,19	FLORIO Caterina	Rimborso spese sostenute in occasione di incotri istituzionali maggio 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8502	10630	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 10.700,01	MEDITEC SRL	MICROSCOPI PETROGRAFICI + TELECAMERA
8503	10631	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	MOSCHETTA MARCO	Rimborso per pubblicazione su "Il Giornale di Chirurgia"
8504	10632	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ADRIATICAIMPIANTI SNC DI DE TRIZIO & TATULLI	RIPARAZIONE CAPP
8505	10633	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 325,01	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	Prodotti di laboratorio
8506	10633	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,82	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	Prodotti di laboratorio
8507	10633	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,06	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	prodotto di laboratorio
8508	10634	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,33	FAVIA Pietro	Missione Milano
8509	10636	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,78	M.A.P.I.A. S.R.L.	Trasporto strumentazione laser dal palazzo veronico del CNR 4 piano al dipartimento di chimica
8510	10639	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI CHIMICI
8511	10641	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	CAFAGNO FRANCESCO	1° Acconto Vs. fatt 7/PA
8512	10641	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 122,00	CAFAGNO FRANCESCO	2° Acconto Vs. fatt 7/PA
8513	10641	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	CAFAGNO FRANCESCO	Saldo Vs. fatt 7/PA
8514	10643	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 454,60	TURCHIANO Dott.ssa Antonella	N. 2 Missioni svolte ad Ulm e a Monaco di Baviera (Germania) per svolgere periodo di studio all'estero e partecipazione a Convegno.
8515	10644	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 833,39	LO PORTO DOTT.SSA CHIARA	Missione Lubiana
8516	10647	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 443,03	CRESCENZO Giuseppe	Missione a Londra per "30° General Assembl103020614y EAEVE"
8517	10649	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 827,71	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Mat lab
8518	10650	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Mat lab
8519	10651	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 430,64	TARALLO VIVIANA DOMENICA	RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI DEL PRJ PER IL MONITORAGGIO DELLA FLEBOTOMOFAUNA NELLA REGIONE SARDEGNA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8520	10652	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,00	IATTA ROBERTA	Raccolta di campioni biologici
8521	10653	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 130,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	materiale bibliografico (rivista)
8522	10654	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 179,64	De Angelis Dott.ssa Sonia	Missione Rimini
8523	10655	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,00	LEOPOLDO Marcello	Rimborso spese postali
8524	10656	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 594,86	LO PRESTI MARCO	Missione Berlino
8525	10657	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 653,92	TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G.	Toner stampanti
8526	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85,60	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'eprinomectina nell'Hypoderma nei bovini
8527	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 83,60	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'eprinomectina nell'Hypoderma nei bovini
8528	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,20	LIA Riccardo Paolo	Valutazione dell'efficacia dell'eprinomectina nei confronti dell'Hypoderma nei bovini
8529	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,20	LIA Riccardo Paolo	RJ THELAZIA CALLIPAEDA NEI FELINI_BAYER
8530	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 103,50	LIA Riccardo Paolo	PRJ HYPODERMA NEI BOVINI
8531	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 181,60	LIA Riccardo Paolo	PRJ HYPODERMA NEI BOVINI
8532	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 142,60	LIA Riccardo Paolo	PRJ HYPODERMA NEI BOVINI
8533	10658	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,00	LIA Riccardo Paolo	PRJ HYPODERMA NEI BOVINI
8534	10660	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 435,60	LO PRESTI MARCO	Missione Santa Cesarea Terme
8535	10661	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	OTRANTO Domenico	PRJ HYPODERMA NEI BOVINI
8536	10661	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	OTRANTO Domenico	Raccolta di campioni da cani per esami parassitologici
8537	10662	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto analisi di campioni di carne

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8538	10662	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi campioni di carne
8539	10662	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,00	CALZARETTI GIOVANNA	Trasporto e analisi campioni carnei
8540	10665	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.995,19	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
8541	10666	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 139,08	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
8542	10667	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 388,23	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti chimici
8543	10668	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 141,49	PROCACCIO VINCENZO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE CORSO FORMAZIONE COINFO DEL 29/05/2017
8544	10670	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	DONNO FERNANDO	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
8545	10671	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 114,00	PINTO PAOLA	PARTECIPAZIONE FIERAVICOLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE A FORLI' (FC)
8546	10673	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Intervento tecnico su pc
8547	10674	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TECNOFFICE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 18/05/2017 AL 17/08/2017 -
8548	10675	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 343,02	PONZIO Paolo	Rimborso spese missione a Roma per la formazione volontari nell'ambito del Progetto CCP -
8549	10676	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,01	G.E.AL. S.R.L.	FATT. N. e53 del 30/5/2017
8550	10677	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	TECNOFFICE S.R.L.	Telo fusore Lanier MP6001
8551	10678	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.201,94	VAN DER WERF INEZ DOROTHE'	Missione Bilbao
8552	10679	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,12	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Acquisto cancelleria - fornitura MEPA R.D.O. n. 1544497
8553	10680	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,25	BUFFETTI di Clementina Falcone	Acquisto carta per fotocopie
8554	10681	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.587,20	MERIDIANA AGRI SRL	Mangime con formulato specifico complementare per ovini da latte
8555	10683	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 908,67	GERMINARIO GIULIA	Missione Bilbao

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8556	10685	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 274,49	GERMINARIO GIULIA	Missione Torino
8557	10687	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 765,34	CASTELLANETA DOTT.SSA ELVIRA	ONORARIO SU CTU ESPLETATA NEL PROCEDIMENTO SANTAMATO ANDRE C/ MIUR-UNIVERSITA' R.G.1923/14 CORTE D'APPELLO DI BARI
8558	10688	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.030,08	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Arredi per Ufficio protocollo
8559	10689	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 28,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo aprile - maggio 2015 Tel. 0804673811 - 4 BIM 2015
8560	10689	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo ottobre-novembre 2015 - 0804673811 - 1 BIM 2016
8561	10689	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo agosto - settembre 2016 Tel. 0804673811 - 6 BIM 2016
8562	10690	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,55	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	Riparazione stampante OKI C321
8563	10692	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 597,80	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Buono d'ordine num. 110 del 23/05/2017 - Fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore da 12.000 btu a pompa di calore inverter
8564	10693	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.738,00	MO.GE.PA. S.R.L.	Cosso di Formazione Ragusa Dott. Castriota - Rag. Specchia
8565	10694	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,04	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	Prernotaz. alberghiera per prof. Spangher e prof. Marandola per convegno
8566	10695	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 127,32	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI FERROVIARI AMBASCIATORE CARLO TREZZA NS. RIF. B.O. N.97 DEL 26/04/2017
8567	10697	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 894,36	LACALANDRA Giovanni Michele	PROGETTO DI RICERCA NEL SETTORE EQUINO E PROVE SPERIMENTALI FINALIZZATE A SVOLGIMENTO TESI DI SPECIALIZZAZIONE - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA
8568	10698	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 596,58	MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - ORDINE MEPA - ODA N° 3619142 DEL 12/04/2017 - BENE DA INVENTARIARE
8569	10699	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 540,04	D.F.M. SRL	CONVEGNO "PRODROMI E CONNOTAZIONE DELL'IMPUTAZIONE"
8570	10700	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 253,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	Materiale bibliografico (riviste)
8571	10701	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 166,82	IL PERISCOPIO S.R.L.	BIGLIETTI FERROVIARI PROF. ANTONIO BORGOGNI E FROF.SSA FRANCESCA VITALI NS. RIF. B.O. N.103 DEL 02/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8572	10702	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 111,90	PERLA Loredana	MISSIONE a Salerno e Roma dal 29.05 al 30.05.2017 per Convegno e riunione MIUR Roma
8573	10702	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,17	PERLA Loredana	MISSIONE a Roma il 06.06.2017 presso CRUI per riunione organizzazione nuova formazione insegnanti
8574	10704	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 376,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazioni alberghiere per prof. Sanchi e Chevreau (Convegno La traduzione francese della storia del diritto romano)
8575	10705	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Strumento portatile per valutare l'attività dell'acqua; kit completo in valigetta con sonda AW HC2-AW; contenitore, trasp.incl.,e trasporto
8576	10706	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.540,89	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Strumento portatile per valutare l'attività dell'acqua; kit completo in valigetta con sonda AW HC2-AW; contenitore, trasp.incl.,e trasporto
8577	10707	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 921,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 DSC LA RICCIA SNC - TARANTO - FT. N. 4800656529 DEL 12/05/2017.
8578	10708	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10.867,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CAMILLO ROSALBA, 53 - BARI - FT. N. 4800647911 DEL 12/05/2017.
8579	10709	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 902,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800647907 DEL 12/05/2017.
8580	10710	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VICOLO IMMACOLATA SNC - TARANTO - FT. N. 4800647909 DEL 12/05/2017.
8581	10711	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 158,50	FALCICCHIO GABRIELLA	MISSIONE a Padova dal 02.11.2016 al 05.11.2016 per Convegno III guerra mondiale?
8582	10712	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 131,04	CORRIERO Aldo	PRELIEVI BIOLOGICI PESCI DI ALLEVAMENTO - RIMBORSO SPESE MISSIONE A MATTINATA (FG)
8583	10713	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.529,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA GARRUBA, 6 - BARI - FT. N. 4800656524 DEL 12/05/2017.
8584	10714	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.345,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA DI MEZZO SNC - TARANTO - FT. N. 4800662574 DEL 12/05/2017.
8585	10716	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.964,38	Bentham Science Publishers Ltd	Rinnovo Abbonamento 2017
8586	10717	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 531.241,98	C.R.U.I.	Procedura negoziata CRUI/ELSEVIER - Sottoscrizione risorse elettroniche e collezioni Anno 2017
8587	10718	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 118,36	ROSSI GIAMPAOLO	Rimborso spese per Convegno Società partecipate e in house providing, Bari 21 e 22 ottobre 2016.
8588	10720	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 441,64	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	Acquisto materiale di laboratorio
8589	10722	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,80	RICCHIUTO DOTT. GIOVANNI	Rimborso spese di viaggio al dott.Giovanni Ricchiuto (didattica integrativa nell'ambito della Scuola professioni legali)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8590	10723	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,92	TRENTADUE LUCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA NUCLEARE D.R.1267 DEL 12/04/2017
8591	10724	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 215,70	AMMIRATI SERENA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FILOLOGICHE D.R. 1271 DEL 12/04/2017
8592	10725	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 99,00	DOVERE ELIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FILOLOGICHE D.R. 1271 DEL 12/04/2017
8593	10726	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.488,80	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	ACQUISTO DI N.2 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E N.1 MANUTENZIONE DEL VECCHIO ORDINE DIRETTO MEPA N.3626973 DEL 18/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.87
8594	10727	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	ACQUISTO DI N.2 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E N.1 MANUTENZIONE DEL VECCHIO ORDINE DIRETTO MEPA N.3626973 DEL 18/04/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.87
8595	10728	13-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 466,47	SIMONETTO FRANCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA NUCLEARE D.R.1267 DEL 12/04/2017
8596	10731	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	ELETTROMECCANICA C.A.M. S.A.S DI CARONE GIACOMO & C.	Materiale di consumo per laboratorio - Preventivo del 19/04/2017,
8597	10732	13-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 366,00	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	hardware
8598	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8599	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,17	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8600	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8601	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,20	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8602	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,00	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8603	10733	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8604	10734	13-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,10	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8605	10735	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 777,32	EUROCLONE - S.P.A.-	Prodotti di laboratorio
8606	10736	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2017
8607	10737	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO APRILE 2017
8608	10738	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO GIUGNO 2017
8609	10739	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 687,40	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA CANONE NOLEGGIO LUGLIO 2017
8610	10740	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	FATTURA ADDEBITO MULTE
8611	10741	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
8612	10742	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.000,00	BANCA CARIME S.p.A. - AG. CENTRALE - BARI	(Imputaz.001)INTEGRAZ.QUADERNO 22 AMERICANISMO E FORDISMO - DRAGULIN SABIN DANIEL)
8613	10743	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 255,00	BAVARO Vincenzo	MISSIONE A CASSINO
8614	10744	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 622,20	CARELLA Maria	MISSIONE AD ALICANTE
8615	10745	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 10,25	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
8616	10746	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 59,00	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA
8617	10747	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 180,10	INGRAVALLO Ivan	MISSIONE A TRENTO
8618	10748	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,55	MEDITERRANEA s.p.a.	PAGAMENTO FATTURA
8619	10749	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 311,70	NALIN EGERIA	MISSIONE A TRENTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8620	10750	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	PELLICANI Michela Camilla	MISSIONE A CATANIA
8621	10751	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 498,87	SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C	PAGAMENTO FATTURA
8622	10752	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 117,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
8623	10753	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 172,50	CASCIONE Giuseppe	MISSIONE A DURAZZO
8624	10754	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 185,04	PEZZI Massimiliano	MISSIONE A VENEZIA
8625	10755	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PAGAMENTO FATTURA
8626	10758	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.304,00	AB ANALITICA S.R.L.	Servizio analisi
8627	10759	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 483 DEL 31/5/2017
8628	10760	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 213,50	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 132/2017 DEL 7/6/2017
8629	10761	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.439,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
8630	10762	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 947,85	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 86/PA DEL 29/5/2017
8631	10763	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,53	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	FATT. N. 50/E DEL 31/5/2017
8632	10764	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,72	ARSLOGICA SISTEMI	FATT. N. 075/17 DEL 31/5/2017
8633	10766	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,80	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 15/PA DEL 1/6/2017
8634	10767	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,06	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
8635	10769	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 291,58	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
8636	10770	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera dott. Ricchiuto (Ssuola prof. legali)
8637	10771	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	GRAFICA SQUEO TIPOGRAFIA DI SANTORSOLA GIACOMO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8638	10772	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,01	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
8639	10773	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 313,54	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
8640	10774	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 128/2017 DEL 1.6.2017
8641	10775	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,00	Ingegno Dott.ssa Agnese	Partecipazione a n. 3 seminari e n. 2 escursioni nell'ambito delle attività PLS 2017.
8642	10777	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.070,01	GAROFOLI S.P.A.	FATT. N. 2017/V7/7000007 DEL 31/5/2017
8643	10778	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.830,00	MEDITERRANEA s.p.a.	FATT. N. 180/S DELO 22/5/2017
8644	10779	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Facchinaggio materiale scaricato e trasporto dal pad. pediatrico - policlinico e dall'ospedale Giovanni XXIII presso i depositi dell'Amm.ne Centrale
8645	10781	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 484,23	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a Sanremo
8646	10782	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.512,80	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Climatizzatori
8647	10783	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,75	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a Londra
8648	10785	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 915,00	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	ricarica gas
8649	10787	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 266,60	RANA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER C.D.A SVOLTO IL 19/05/2017
8650	10789	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.426,01	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP. E SMALT. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON-MESE DI MAGGIO 2017-SEZ. BIOCHIMICA MEDICA-CONTR.REP.1657/2014
8651	10790	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,26	KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.	Assistenza tecnica su condizionatore
8652	10791	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo ottobre - novembre 2016 - Tel. 0804673811 - 1 BIM 2017
8653	10791	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo dicembre - gennaio 2017 - Tel. 0804673811 - 2 BIM 2017
8654	10791	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo febbraio - marzo 2017 - Tel. 0804673811 - 3 BIM 2017
8655	10792	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,98	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a Napoli

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8656	10792	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,99	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a Napoli per tirocinio formativo
8657	10792	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,98	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a napoli per tirocinio formativo
8658	10792	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 29,98	CELENTANO Francesco Emanuele	Missione a napoli per tirocinio formativo
8659	10793	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 462,67	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8660	10793	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 295,24	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8661	10794	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,61	GIORDANO Prof.ssa Paola	CONDUTTORE DI SESSIONE AL 73° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA NAPOLI 29/5-01/06/2017
8662	10795	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 903,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8663	10796	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 263,02	RANIERI Giuseppe	XIII Congresso Nazionale COLMED - Roma 6 giugno 2017
8664	10797	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.189,05	PACIFICO DOTT.SSA CLAUDIA	Summer School on Modern Methods in Biostatistics - Cison di Valmarino TV 4 - 17 giugno 2017
8665	10798	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,02	TROJANO PROF.SSA MARIA	Miss. Roma per riunione Giunta Professori Ordinari di Neurologia
8666	10799	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 104,48	FISCHETTI FRANCESCO	Miss. Foggia per presentare le attività del master al seminario "Attività motorie, processo educativo e stili di vita in età evolutiva."
8667	10800	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 398,52	PERGOLA Giulio	Miss. Budapest per partecipare a "4th General Assembly Meeting IMAGEMEND"
8668	10801	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,59	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Milano c/o Università Cattolica per collaborazione scientifica
8669	10802	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,40	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Bruxelles per presentazione contributo scientifico a "8th Laser Talks" c/o Université catholique dei Louvain"
8670	10803	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,40	Gentile Dott.ssa Eleonora	Miss. Roma c/o Dip. di Neurologia e Psichiatria, Univ. La Sapienza incontro di lavoro nell'ambito dell'Assemblea Generale SIPF
8671	10804	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 702,47	RIBATTI Domenico	Miss. Praga per partecipare a "8° EMBRN International Mast Cell E Basophil Meeting"
8672	10805	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 578,23	NICO Beatrice	Miss. Praga per partecipare a "8° EMBRN International Mast Cell E Basophil Meeting"
8673	10806	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	GIANNICO DOTT. DONATO	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8674	10807	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 655,04	PERGOLA Giulio	Miss. Edimburgo per " 8th Steering Committee Imagemend Meeting "

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8675	10808	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	FERRULLI Francesco	Missione in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti scientifici.
8676	10808	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	FERRULLI Francesco	Missioni in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti.
8677	10808	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	FERRULLI Francesco	Missioni in agro di Valenzano per attività di rilevazione osservazione e controllo impianti scientifici.
8678	10809	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.429,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4800647908 DEL 12/05/2017.
8679	10810	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,40	SARDARO RUGGIERO	Missione svolta a Catania per LIV riunione scientifica.
8680	10811	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 551,21	BOZZO FRANCESCO	Missione svolta a Catania per LIV riunione scientifica.
8681	10812	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,40	BIANCHI Biagio	Missione svolta a Foggia per riunione di progetto.
8682	10813	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 65,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA GIULIO PETRONI, 15F - BARI - FT. N. 4800647919 DEL 12/05/2017.
8683	10814	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	RAO LUIGIA	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8684	10815	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 225,06	DEGENNARO LEONARDO	Missione svolta a Milano per riunione progetto di ricerca.
8685	10816	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 120,00	DI MARZO LUCIA	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8686	10817	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	SALTARELLA DOTT.SSA ILARIA	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8687	10818	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 598,42	ELIA Raffaele	Rimborso spese - incarico di collaborazione - attività Portavoce del Rettore - mesi di marzo/aprile/maggio 2017
8688	10819	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 129,22	DESANTIS DOTT.SSA VANESSA	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8689	10820	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,00	LAMANUZZI DOTT.SSA AURELIA	XI Congresso SIICA - Bari 28 - 31 maggio 2017
8690	10821	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.238,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA A. DE GASPERI SNC - TARANTO - FT. N. 4800647912 DEL 12/05/2017.
8691	10822	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.265,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800647910 DEL 12/05/2017.
8692	10823	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,00	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Locorotondo per partecipazione Convegno.
8693	10823	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 101,00	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Monopoli e Polignano per sopralluoghi.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8694	10823	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,60	SANTAMARIA DOTT. PIETRO	Missione svolta a Locorotondo per partecipazione Convegno.
8695	10824	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.402,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CORSO ITALIA, 23 - BARI - FT. N. 4800656525 DEL 12/05/2017.
8696	10825	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.584,54	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L.	Reagenti
8697	10826	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 198,99	CELDES - S.R.L.-	Acquisto rivista on line
8698	10827	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 690,89	BIOSIGMA - S.R.L.-	Reagenti
8699	10828	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per ricerca germoplasma vegetale.
8700	10828	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località pugliesi per ricerca germoplasma vegetale.
8701	10828	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione in agro di Monopoli e Mola per ricerca germoplasma vegetale.
8702	10828	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di località della Puglia per ricerca germoplasma vegetale.
8703	10829	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	SEDERINO MARIA GRAZIA	Rimborso spese pubblicazione articolo
8704	10830	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 474,58	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	Reagenti
8705	10831	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 224,94	KENT SCIENTIFIC CORPORATION	(Imputaz.001)PROFORMA INVOICE 1047520 DEL 24.05.2017 DIP.SCIENZE MEDICHE DI BASE)
8706	10832	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di Martina, Fasano e Molfetta per ricerca germoplasma vegetale.
8707	10832	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LEONI Beniamino	Missione svolta in agro di Mola per rilievi biometrici.
8708	10832	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	LEONI Beniamino	Missioni svolte in agri di Mola/Rutigliano e Polignano per rilievi e ricerca germoplasma.
8709	10832	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,64	LEONI Beniamino	Missioni svolte a Mola, Rutigliano e Polignano per ricerca germoplasma.
8710	10833	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 88,00	SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo	Missione a Roma per Consiglio direttivo AIIA.
8711	10834	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.058,53	CYAGEN BIOSCIENCES INC.	(Imputaz.001)INVOICE 20264 DEL 04.05.2017 DIP.SCIENZE MEDICHE DI BASE)
8712	10835	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.270,00	WOLTERS KLUWER ITALIA - S.R.L-(IPSOA)	Abbonamento Banca dati Big Suite Gold

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8713	10836	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,56	BECKMAN COULTER SRL	Reagenti
8714	10837	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 120,00	KNUTSEN KARINNE JOI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 22/05/2017
8715	10838	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,47	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
8716	10839	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.593,03	RSC Advancing the Chemical sciences	RINNOVO ABBONAMENTO 2017
8717	10840	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 103,70	DE RUVO TIMBRIFICIO-DITTA INDIV.	PAGAMENTO FATTURA
8718	10841	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,77	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
8719	10843	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.458,57	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
8720	10844	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 108,58	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	MONITOR 21,5
8721	10846	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,00	PIU' SRL	PARTECIPAZIONE CORSO
8722	10847	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 369,90	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
8723	10847	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,88	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
8724	10847	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 707,82	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Reagenti
8725	10848	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4,50	CERONE DAVIDE	rimborso missione a gravina
8726	10849	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Derattizzazione deposito piano scantinato
8727	10850	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 665,73	ROENET s.r.l.	VIDEOPROIETTORE W1070
8728	10851	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,32	AUROGENE SRL	Reagenti
8729	10854	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 164,70	ORMI COMPUTERS SRL	SMART KEYBOARD PER IPAD 12.9"

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8730	10855	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14,64	ORMI COMPUTERS SRL	SMART KEYBOARD PER IPAD 12.9"
8731	10856	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,32	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	manutenzione ordinaria ODA 3652768 09/05/2017
8732	10858	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.574,18	LATERZA ANTONELLA AELLESERVICE IMPRESA INDIVIDUALE	acquisto abbonamento per spedizioni
8733	10860	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 774,70	3G SRL	AMPLIFICATORI PER AULE E ASSISTENZA TECNICA
8734	10861	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 857,66	3G SRL	AMPLIFICATORI PER AULE E ASSISTENZA TECNICA
8735	10863	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.564,63	EUROCLONE - S.P.A.-	Reagenti
8736	10864	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.570,31	MANUTENZIONI S.R.L.	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di parte delle zone retrostanti il D.E.T.O., sito nel Campus di Valenzano
8737	10867	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.871,15	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto hardware e materiale di consumo
8738	10868	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 54,44	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto hardware e materiale di consumo
8739	10869	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 607,56	ELETTROCASA SRL	ASUS F402SA-WX197T NOTEBOOK
8740	10870	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	FATTURA N. 21/50 DEL 03/10/2016
8741	10871	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 7X01750860 DEL 14/04/2017
8742	10872	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 555,04	INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 320 DEL 18/05/2017
8743	10874	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 518,50	SHARK SRL	FATTURA N. 19/PAS-17 DEL 15/05/2017
8744	10875	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 597,80	KRATOS - S.P.A.-	ACCONTO FATTURA N. 1198/FE DEL 29/04/2017
8745	10876	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 359,90	KRATOS - S.P.A.-	SALDO FATTURA N. 1198/FE DEL 29/04/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8746	10877	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 244,00	3G SRL	FATTURA N. FAE/18 DEL 08/05/2017
8747	10877	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.963,55	3G SRL	FATTURA N. FAE/20 DEL 12/05/2017
8748	10878	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.338,13	STELLA Alessandro	50° Meeting ESHG - Copenhagen 26 31 maggio 2017
8749	10879	14-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 921,10	C2 SRL	NOTEBOOK HP 430 G4 (COD. Y7Z38EA)
8750	10880	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PRANZO DEL SOCIALE DEL 09/05/2017
8751	10881	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,61	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA N. 139/S DEL 29/04/2017
8752	10881	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 196,42	MEDITERRANEA s.p.a.	FATTURA N. 133/S DEL 22/04/2017
8753	10882	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.488,64	SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO TONER E CARTUCCE
8754	10883	14-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 572,88	CARRASSI Prof. Mario	Missione a Monaco (Germania) per partecipazione alla conferenza int.le DLSD DIGITAL LIFE DESIGN 2017
8755	10884	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,95	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	FATTURA N. FATTPA 16_17 DEL 22/05/2017
8756	10885	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 223,33	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	FATTURA N. FATTPA 9_17 DEL 28/03/2017
8757	10886	14-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.623,01	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
8758	10887	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.073,60	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 129/2017 DEL 7.6.2017
8759	10888	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 305,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 131/20147 DEL 7.6.2017
8760	10889	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.087,00	EUROIMMUN ITALIA SRL	Reagenti
8761	10890	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.474,92	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8762	10890	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.751,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	Reagenti
8763	10891	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 753,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA NAZIONALE, 44 - POLICORO - FT. N. 4800656523 DEL 12/05/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8764	10892	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,82	NUOVO TRASPORTO ITALIANO SPA	Spese di spedizione
8765	10892	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 69,54	NUOVO TRASPORTO ITALIANO SPA	Spese di spedizione
8766	10893	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.273,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA ADOLFO OMODEO SNC - BARI - FT. N. 4800647913 DEL 12/05/2017.
8767	10894	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,50	SALVATI ARMIDA	MISSIONE a Nacerata per IX Conferenza ESPAnet Italie
8768	10895	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.127,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA MICHELE GARRUBA SNC - BARI - FT. N. 4800647917 DEL 12/05/2017.
8769	10896	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,56	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	Reagenti
8770	10897	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131.928,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA AMENDOLA, 165A - BARI - FT. N. 4800656521 DEL 12/05/2017.
8771	10898	15-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 596,85	I.I.S.S. "SIMONE-MOREA"	Trasferimento somma per formazione insegnanti nell'ambito del progetto PLS
8772	10899	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.562,00	BIOGENETICS S.R.L.	Reagenti
8773	10899	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,80	BIOGENETICS S.R.L.	Reagenti
8774	10900	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 722,86	DI GIOIA BATTISTA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE NEUROFISIOPATOLOGICHE I^SESSIONE 2015/2016 D.R.940/17
8775	10900	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 722,86	DI GIOIA BATTISTA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE NEUROFISIOPATOLOGICHE I^SESSIONE 2015/2016 D.R.940/17
8776	10902	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.098,87	SULPIZIO ROBERTO	RIMBORSO MISSIONE IN MESSICO DEL 21/04/2017
8777	10903	15-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 290,22	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALPI-MONTALE"	Trasferimento somma per formazione insegnanti nell'ambito del progetto PLS
8778	10904	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 173,85	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI PER LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.26 DEL 15/02/2017 (SALDO MERCE)
8779	10905	15-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 257,07	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - RICCIOTTO CANUDO	Trasferimento somma per formazione insegnanti nell'ambito del progetto PLS
8780	10906	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 624,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CASAMASSIMA PZ4 - BARI - FT. N. 4800647915 DEL 12/05/2017.
8781	10907	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,85	CRINCOLI SERENA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESSIONE 2015/2016 D.R.711/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8782	10907	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,85	CRINCOLI SERENA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESSIONE 2015/2016 D.R.711/17
8783	10910	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	SCHIAVONE VIAGGI S.N.C.	Nol. bus 54 posti x vis. tecn. il 07 giugno 2017 agro Policoro (MT). Partenza ore 07:30 Via Amendola 165/a 70126 Bari -Campus. Rientro ore 19:00 circa
8784	10911	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.608,30	APOLLONIO FRANCESCA	Attività di "Analisi epidemiologica delle ISCH" nell'ambito del contratto occasionale del 14/4/2017 il cui Responsabile è la Prof.ssa Montagna
8785	10913	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.686,64	MARZELLA DOTT. ANGELO	ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO OCCASIONALE DEL 14/4/2017 IL CUI RESPONSABILE SCIENTIFICO E' LA PROF.SSA MARIA TERESA MONTAGNA
8786	10914	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,00	SCHIAVONE VIAGGI S.N.C.	Nol.54 posti 09/06 x visita tecn.Agro Monopoli Az. La Pietra, Agro T. S.Susanna Vivaio F.lli Corrado.Part. 07:30 Via Amendola 165/a BA. Rientro 15:00~
8787	10916	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTO LUPERINI
8788	10917	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 613,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CELSO ULPANI, 27 - BARI - FT. N. 4800647914 DEL 12/05/2017.
8789	10918	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,00	TURCHI Dott.ssa Rita	Missione a Bari per partecipazione Seminario in qualità di docente esperto della materia.
8790	10919	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTI VARI
8791	10919	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTAMENTI VARI
8792	10920	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,85	SERRECCHIA ROSSELLA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESSIONE 2015/2016 D.R.711/17
8793	10920	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 446,85	SERRECCHIA ROSSELLA	COMPENSO PER ESAMI DI STATO IN LOGOPEDIA I^SESSIONE 2015/2016 D.R.711/17
8794	10922	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 139,99	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PRANZO DEL 05/05/2017 PROFF. OLIVIER, ROGER, BONNET, CATEL, QUADRATO, D'ORIA, TADIE'
8795	10923	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	UNIVERSEUM	(Imputaz.001)INVOICE 2017-25 AUTOR. CONS. AMM.NE FAV. UNIVERSEUM) Quota associativa 2017
8796	10924	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,19	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL-SPEDIZIONE DEL 04/05/2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
8797	10925	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.548,32	STELLA Alessandro	Congresso HUMAN VARIOME Meeting - Santiago de Compostela - 4 - 7 giugno 2017
8798	10926	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 19.400,00	OMNITECHIT SRL	FATTURA N. 1/PA DEL 14/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8799	10927	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.268,00	OMNITECHIT SRL	IMPON.FATTURA N. 1/PA DEL 14/02/2017
8800	10928	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,01	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PRANZO DEL 03/05/2017 PROF. CHAMBERS PRANZO DEL 17/05/2017 PROF.SSA ALBERTAZZI
8801	10929	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 775,53	FRANCESCANGELI Ruggero	PARTECIPAZIONE A CONGRESSO INT. UNIVERSEUM 2017
8802	10930	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	CENA DEL 19 APRILE 2017 PROF. ELENA AGAZZI
8803	10931	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,60	ELIA Giuseppe	MISSIONE A MILANO
8804	10932	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 241,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
8805	10933	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 683,87	FORNASARI ALBERTO	MISSIONE A BELGRADO
8806	10934	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,51	SABELLA ELITA ANNA	MISSIONE A CATANIA
8807	10935	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.333,33	VERDINI LEONARDO	SALDO PER RILIEVI AGRO-PRODUTTIVI SU CARCIOFO E BATATA - CONTRATTO DEL 02/02/2017
8808	10936	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 347,51	VESHI ARJETA	MISSIONE A CATANIA
8809	10937	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,90	VESHI ARJETA	MISSIONE ROMA
8810	10938	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 53,40	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PASTI PER IL 25/05/2017
8811	10938	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 246,57	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PASTI PER IL 25/05/2017
8812	10939	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 355,00	TALLARICO ANDREA	RIMBORSO RICARICHE SCHEDE PER TELEFONINI NECESSARIE AL TRAFFICO DATI DEGLI STRUMENTI STAZIONE SISMICA
8813	10940	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 829,60	BECKMAN COULTER SRL	RIPARAZIONE APPARECCHIATURA SCIENTIFICA - PREVENTIVO N° 171116/MDM DEL 17/11/2016
8814	10941	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 852,63	GARUCCIO Augusto	PARTECIPAZIONE CONGRESSO INT. UNIVERSEUM 2017
8815	10942	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO CONVEGNISTI
8816	10943	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 86,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 STRADA SAN GIACOMO, 7 - BARI - FT. N. 4800656522 DEL 12/05/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8817	10944	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,48	ADAMO ANGELO	SEMINARIO A BARI
8818	10945	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 910,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTI RELATORI VARI
8819	10946	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 888,58	MARGIOTTA NICOLA	Missione Tolosa
8820	10947	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 45,09	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI APRILE BIBLIOTECA
8821	10948	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 867,05	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione Strasburgo e Napoli
8822	10949	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 929,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA PACIFICO SNC - BARI - FT. N. 4800656526 DEL 12/05/2017.
8823	10950	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	DI MATTEO MICHELA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA I^SESSIONE 2015/2016 D.R. 798/17
8824	10951	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,67	NEXIVE S.p.A.	SPEDIZIONI DIC 2016 BIBLIOTECA C/IVA
8825	10953	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.522,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800656528 DEL 12/05/2017.
8826	10954	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,34	GALLONE MARIA SERENA	Convegno "La minaccia dell'antimicrobo - resistenza: dalla sorveglianza epidemiologica all'azione" - Catania 14 giugno 2017
8827	10955	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 232,78	MASCIPIINTO DOTT.SSA SIMONA	Convegno "La minaccia dell'antimicrobo - resistenza: dalla sorveglianza epidemiologica all'azione" - Catania 14 giugno 2017
8828	10956	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 233,36	INFANTINO DOTT.SSA VITTORIA	Convegno "La minaccia dell'antimicrobo - resistenza: dalla sorveglianza epidemiologica all'azione" - Catania 14 giugno 2017
8829	10957	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.300,01	LA STELLA - S.R.L.-	Impianti e attrezzature
8830	10958	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,23	3 M.C. S.P.A.	RISME CARTA A4
8831	10959	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,98	Centonze Dott.ssa Valentina	Missione Genova
8832	10960	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.799,50	MACCHIA & SFORZA S.R.L.	fornitura scale biblioteca
8833	10961	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,00	FORNASARI ALBERTO	REINTEGRO MISSIONE A BELGRADO
8834	10962	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.200,00	LORUSSO VINCENZO	Ampliamento della raccolta di geromoplasma di leguminose da granella, integrazione informazioni storiche e di agricoltori custodi Resp.De Mastro

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8835	10963	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 235,60	FORNASARI ALBERTO	RIMBORSO SPESE
8836	10964	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	CAMPANA CLIMA S.R.L.	SOPRALLUOGO TECNICO CLIMATIZZATORE BIOETICA ORDINE MEPA N.3695131 NS. RIF. INT. B.O. N.134 DEL 01/06/2017
8837	10965	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,76	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE
8838	10966	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42,93	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE
8839	10967	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.476,43	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRICHE IN MT/ BT GRUPPI ELETTRICI E IMPIANTI FOTOVOLTACI EDIFICI UNIBA - II TRIM. ANNO 2016
8840	10968	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.831,72	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)
8841	10969	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,16	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	consumo per ufficio
8842	10969	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 570,47	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	consumo per ufficio
8843	10969	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 959,66	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	consumo per ufficio
8844	10970	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 837,52	PARENTE Ferdinando	Convegni Università degli Studi dell'Havana
8845	10970	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 495,25	PARENTE Ferdinando	Convegni Università degli Studi dell'Havana
8846	10970	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 305,00	PARENTE Ferdinando	Convegni Università degli Studi dell'Havana
8847	10971	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,10	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE
8848	10972	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 119,97	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE
8849	10973	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9,66	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE
8850	10974	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 99,00	CELDES - S.R.L.-	RIVISTE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8851	10975	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,64	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	TIMBRI PER BIBLIOTECA
8852	10976	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 366,00	FRESTA Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER N.1 POSTO PER RICERCATORE D.R. 3202 DEL 07/10/2016
8853	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo aprile - maggio 2015 Tel. 0804671392 - 4 BIM 2015
8854	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo ottobre-novembre 2015 - 0804671392 - 1 BIM 2016
8855	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo agosto - settembre 2016 Tel. 0804671392 - 6 BIM 2016
8856	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo ottobre - novembre 2016 - 0804671392 - 1 BIM 2017
8857	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo dicembre - gennaio 2017 - Tel. 0804671392 - 2 BIM 2017
8858	10977	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fonia 4 periodo febbraio - marzo 2017 - Tel. 0804671392 - 3 BIM 2017
8859	10978	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 690,10	BANDE GIANLUCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA D.R. 907 DEL 21/03/2017
8860	10979	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 187,40	VALLI LUDOVICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE D.R. 1178 DEL 11/04/2017
8861	10980	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 502,28	LASSANDARI PROF. ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.R. 1065 DEL 03/04/2017
8862	10981	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 108,90	PASSIONE ROBERTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIE E STORIE DELLA SCIENZA D.R. 1066 DEL 03/04/2017
8863	10982	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 184,64	TORTORA PROF. GENOVEFFA	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DOTTORATO INFORMATICA XXVIII CICLO
8864	10983	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 328,13	CAPANAGA CABALLERO MARIA PILAR	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN FRANCESISTICA D.R. 868 DEL 20/03/2017
8865	10984	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,00	PISIGNANO DARIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA D.R. 1063 DEL 3/04/2017
8866	10985	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 94,97	CALAMIA ANTONIO MARCELLO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN PRINCIPI GIURIDICI D.R. 1065 DEL 03/04/2017
8867	10986	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.683,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	PC DESKTOP 21,5 POLLICI STIPULA RDO N. 1562208 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.112/2017
8868	10986	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.683,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	PC DESKTOP 21,5 POLLICI STIPULA RDO N. 1562208 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.112/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8869	10986	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.683,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	PC DESKTOP 21,5 POLLICI STIPULA RDO N. 1562208 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.112/2017
8870	10987	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 433,93	MARANGONI MARCO ANDREA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA D.R. 1063 DEL 03/04/2017
8871	10988	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,10	CENCETTI CORRADO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSCIENZE D.R. 1064 DEL 03/04/2017
8872	10989	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.952,00	METAL GP DI PORFIDO GIACOMO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA PER COPERTURA AUTO CIG Z611ED949A
8873	10990	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 372,10	D.B.A. ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8874	10991	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,80	CALCATERRA DOMENICO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSCIENZE D.R. 1064 DEL 03/04/2017
8875	10992	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.172,00	VETERINARY SHOP	GABBIE PER DEGENZA ANIMALI
8876	10993	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 221,50	MIRABELLA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSCIENZE D.R. 1064 DEL 03/04/2017
8877	10994	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.334,78	EPPENDORF S.R.L.	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8878	10995	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.045,08	SISTEC SRL	ACCONTO FATTURA N. FDP/105 DEL 21/04/2017
8879	10996	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.110,55	SISTEC SRL	SECONDO ACCONTO FATTURA N. FDP/105 DEL 21/04/2017
8880	10997	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 989,03	SISTEC SRL	SALDO FATTURA N. FDP/105 DEL 21/04/2017
8881	10998	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,08	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
8882	11000	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 388,78	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI RIUNIONE C.D.A. SVOLTO IL 11/06/2017
8883	11001	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,92	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri della provincia di Bari per monitoraggio cinghiali e lupi.
8884	11001	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 41,28	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri di località varie per monitoraggio ungulati.
8885	11002	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,32	LACITIGNOLA Massimo	Missione svolta in agro di San Michele e Gioia del Colle per monitoraggio lupo.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8886	11002	15-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,96	LACITIGNOLA Massimo	Missioni svolte in agri della provincia di Bari per monitoraggio fauna selvatica.
8887	11003	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.478,66	AR.F.A. TECH - S.R.L.-	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE IN MT/BT NONCHE' GRUPPI DI CONTINUITA' ED ELETTROGENI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI -- II SAL ANNO 2016
8888	11004	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 6.210,99	TECNOGARDEN	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PLESSO DI VETERINARIA
8889	11005	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,12	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE PER SPEDIZIONI
8890	11006	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 402,60	MITAR COMPUTER di Mitarotondo Filippo	Cancelleria e altro materiale di consumo - ORDINE MEPA N. 3674521
8891	11007	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,12	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
8892	11008	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,79	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE POSTALI
8893	11010	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.142,32	PUBBLICAM S.R.L.	Saldo Fornitura per Materiale Inventariale come da ordine n 72 del 19-05-2017, CIG Z1F1EA66AC
8894	11011	15-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.702,86	GRIEC.A.M. S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI EDIFICI UNIBA - lotto 1 zona Campus Quagliariello - ANNO 2016 - Certificato di pagamento n. 3
8895	11012	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 335,45	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SPESE DI SPEDIZIONI
8896	11013	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 869,62	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 595 -22-05-2017 ORD-63 DEL 03-05-2017 CIG-Z9B1E72461 RAM-DIMEVSEGAMM --IM.05-05-2017 N.406
8897	11014	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 573 -16-05-2017 ORD-15 DEL 15-05-2017 CIG-Z551E99E81 RAM-DIMEVSCMIPV --IM.15-05-2017 N.447
8898	11015	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 589,83	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 553 -10-05-2017 RDO-1552717 CIG-Z131E2ACBC RAM-DIMEVSCMIPV * --IM.19-04-2017 N.354
8899	11016	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,95	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 555 -10-05-2017 TRD-151910 CIG-ZF01E3D793 ORD-9 RAM-DIMEVSCMIPV --IM.21-04-2017 N.362
8900	11017	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.610,29	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori immobili Lotto n. 1 Campus - Certificato di pagamento n. 3 - Anno 2016
8901	11018	15-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7.085,25	GRIEC.A.M. S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianti elevatori immobili Lotto n. 1 Campus - Certificato di pagamento n. 3 - Anno 2016

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8902	11019	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 940,57	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.125 DEL 22/05/2017 (ACCONTO MERCE)
8903	11020	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,00	NERVI ANDREA	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DOTTORATO "PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI XXIX CICLO
8904	11021	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 201,94	RUSSO ANTONIO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DOTTORATO "scienze biomolecolari farmaceutiche e mediche xxix ciclo
8905	11022	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 277,38	FERRO Prof. Nicola	RIMBORSO SPESE CONCORSO DOTTORATO INFORMATICA XXVII CICLO
8906	11023	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 166,72	VENTO MARIO	RIMBORSO SPESE CONCORSO DOTTORATO INFORMATICA XXVIII CICLO
8907	11024	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 165,20	CICIA PROF. GIOVANNI	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE CONCORSORICERCATORE DETERM. B 07/A1 AGR01 DIP. DISAAT
8908	11025	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.250,00	RICCI DOTT.SSA ELENA DELFINA	Attività svolta nell'ambito del contratto occasionale stipulato in data 14/4/2017 il cui Responsabile Scientifico è il Prof. Giocchino Angarano
8909	11026	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168,65	VESCE PROF.SSA ENRICA	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO DOTTORATO " GESTIONE PRO. PROD, INNOVAZIONE, TECNOL." XVIII CICLO
8910	11027	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,29	BIOSIGMA - S.R.L.-	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
8911	11028	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 359,15	RUSSO MARIACHIARA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI PER DOTTORATO DI RICERCA IN FRANCESISTICA D.R. 868 DEL 20/03/2017
8912	11030	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 103,70	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	STAMPANTE MULTIFUNZIONE
8913	11031	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 348,92	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	acquisto stampanti laser
8914	11032	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 724,00	CIOFFI NICOLA	Missione Milano Marittima
8915	11034	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 265,52	SBARDELLA PROF. GIANLUCA	RIMBORSO SPESE CONCORSO DOTTORATO SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE XXIX CICLO
8916	11036	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,20	De Angelis Dott.ssa Sonia	Missione Gargagnano
8917	11037	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	PISCITELLI GIOVANNI	MATERIALE DA LABORATORIO OFFERTA N BA003/17 DEL 17/03/2017
8918	11038	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11,50	FAVIA Pietro	Missione Barletta

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8919	11039	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 513,20	SHIH YANHUA	(Imputaz.001)RIMBORSO SPESE VIAGGIO (6-19 MAGGIO 2017) PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO QUANTUM 2017 E LEZIONI + SEMINARIO A BARI
8920	11040	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 710,25	PONZIO IULIA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS A BILBAO MOBILITA' DOCENTI DEL 17/09/2017
8921	11041	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 756,40	AT. APPLIED TECNOSYSTEMS DI DELLA GATTA	Manutenzione cella climatica e climatizzatore - ORDINE MEPA ODA N° 3638670 DEL 26/04/2017
8922	11042	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,13	FARINOLA Gianluca Maria	Missione Gargagnano
8923	11043	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,66	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	PRODOTTI PER LABORATORIO - PREVENTIVO N° QUO-01490-Y7ROV8 DEL 13/03/2017
8924	11044	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,88	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONI DHL- PERIODO MAGGIO 2017 RIF. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 1727 DEL 05/10/2016 (NS. RIF. INT. B.O. N.208/2016)
8925	11045	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,15	CIOFFI NICOLA	Rimborso spese anticipate per Invitio Prof. Penner
8926	11046	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 379,54	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Acquisto cancelleria - MEPA RdO n. 1554307
8927	11047	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8.387,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PIAZZA UMBERTO I, 1 - BARI - FT. N. 4800656527 DEL 12/05/2017.
8928	11048	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,71	ERREBIAN S.P.A.	Fornitura di cancelleria
8929	11048	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 484,70	ERREBIAN S.P.A.	Fornitura di cancelleria
8930	11049	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 756,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 STRADA DELLA TORRETTA, 6 - BARI - FT. N. 4800647916 DEL 12/05/2017.
8931	11050	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800647920 DEL 12/05/2017.
8932	11051	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,62	SOL S.P.A.	Fornitura n. 350 lt. Azoto Liquido
8933	11052	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 24,40	SOL S.P.A.	Fornitura n. 350 lt. Azoto Liquido
8934	11053	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 23.606,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA CASAMASSIMA SNC - BARI - FT. N. 4800665421 DEL 12/05/2017.
8935	11055	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,40	DE SIMONE ANTONIO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIE E STORIA DELLA SCIENZA D.R. 1066 DEL 03/04/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8936	11056	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.652,28	NADA 2008 S.R.L.	Workstation madre Msi X99A Raiser, Cpu Intel 2011 Core i7-5820k Extreme 3.3 Ghz 15 Mb 40W Box, dissipatore cpu Noctua, software applicativo+ monitor
8937	11059	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 12.473,28	DIESSECHEM S.R.L.	Spettrometro NIR miniaturizz. con software intuitivo che consenta accessi ai vari livelli utenza, architett.database e capacit.prediz. real-time, ecc.
8938	11059	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 13.512,72	DIESSECHEM S.R.L.	Spettrometro NIR miniaturizz. con software intuitivo che consenta accessi ai vari livelli utenza, architett.database e capacit.prediz. real-time, ecc.
8939	11060	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.001,93	LEVANCHIMICA S.R.L.	Pompa bistadio da vuoto "Self-Drying". Pompa anticorrosione con evac. automat.della condensa programmabile elettronicamente, con portata 34 NI/min
8940	11061	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 17,08	COPYNET s.n.c.	Acquisto poster congresso ASPA 2017 70x100 carta comune
8941	11065	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,80	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Palagiano per rilievi in campo
8942	11073	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 619,20	VIELLA S.R.L. LIBRERIA EDITRICE	Fornitura libri
8943	11074	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 8,00	SUSCA LEONARDO	Missione svolta a Gallipoli e Palagiano per rilievi in campo.
8944	11089	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 739,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA TORRE MONSIGNOR SNC - BARI - FT. N. 4800647918 DEL 12/05/2017.
8945	11090	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	NOLEGGIO PULLMAN DA 54 POSTI - RDO N. 1550051.
8946	11100	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,00	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi
8947	11101	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10,15	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Gallipoli per rilievi in campo saggi.
8948	11103	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,37	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO -TRASPORTO BPL RIPARATO E INSTALLAZIONE IN CAMPO
8949	11109	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 17,80	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Taranto per rilievi in campo saggi.
8950	11120	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 21,50	CEGLIE Antonio	Missione svolta a Taranto per rilievi in campo saggi
8951	11131	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 660,00	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	NOLEGGIO PER 2 PULLMAN DA 78 POSTI - RDO N. 1550051.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8952	11132	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,00	GRIECO BUS DI GRIECO COSMA DAMIANO	NOLEGGIO PULLMAN DA 27 POSTI - RDO N. 1550051.
8953	11133	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 507,00	EDQM – Council of Europe	THE EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2017 - 9th edition.
8954	11134	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.865,62	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FATT. N. 3703/PA/2017 DEL 5/6/2017
8955	11135	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 18,75	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8956	11136	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 96,08	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8957	11137	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 108,15	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8958	11138	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,11	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8959	11139	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 349,00	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8960	11140	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 68,12	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8961	11141	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 229,00	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8962	11142	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,70	EBSCO Information Service Srl	Acquisto riviste cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8963	11143	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.891,29	EBSCO Information Service Srl	Acquisto rivista cottimo fiduciario prot. 5657/2015

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8964	11144	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 564,38	EBSCO Information Service Srl	Acquisto rivista cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8965	11145	16-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 465,50	EBSCO Information Service Srl	Acquisto periodico - cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8966	11146	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,87	EBSCO Information Service Srl	Acquisto periodico - cottimo fiduciario prot. 5657/2015
8967	11147	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 176,63	CANTONI ANDREA	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 02/12-04/12/2016
8968	11148	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,20	CACCAVO IOLANDA	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8969	11149	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,13	CORINGRATO PIERPAOLO	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8970	11150	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 293,26	FIORE MARIANNA	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8971	11151	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 275,80	LAMESTA CHIARA	Rimborso spese per partecipazione al XXV Seminario Nazionale tenutosi a Roma c/o l' Istituto Superiore della Sanità in data 12-13/12/2016
8972	11152	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,94	PROSCIA IRENE	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8973	11153	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 205,25	SANTORO ANGELO	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8974	11154	16-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 71,50	SAPONARA BRUNA	Rimborso spese per partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale Sifo tenutosi a Milano in data 01/12-04/12/2016
8975	11155	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	VERONICO CHIARA	Lezione tenuta l'8 ottobre 2016 (4 ore) nell'ambito delle attività di didattica frontale dello short master in 'Teorie e didattiche delle differenze'
8976	11157	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	MELANDRI PROF.SSA MADDALENA	Lezione tenuta il 30/09/2016 (4 ore) nell'ambito delle attività di didattica frontale dello short master in 'Teorie e didattiche delle differenze'
8977	11159	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	CANGELOSI Simone	Lezione tenuta l'8 ottobre 2016 (4 ore) nell'ambito delle attività di didattica frontale dello short master in 'Teorie e didattiche delle differenze'

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8978	11161	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	MATTUCCI Natascia	Lezione tenuta il 1° ottobre 2016 (4 ore) nell'ambito delle attività di didattica frontale short master in 'Teorie e didattiche delle differenze'
8979	11163	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 162,10	CAIONE Donatella	Rimborso viaggio e lezione tenuta il 7 ottobre 2016 ( ore) per attività di didattica frontale short master in 'Teorie e didattiche delle differenze'
8980	11165	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 154,99	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8981	11165	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,70	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8982	11165	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8983	11165	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,99	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8984	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 56,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8985	11166	16-06-17	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
8986	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21,65	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8987	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8988	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8989	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8990	11166	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,60	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
8991	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8992	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,80	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8993	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,50	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8994	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,30	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8995	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6,45	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8996	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,85	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8997	11167	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11,68	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8998	11169	16-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 60,20	COORDINATORE DEL DIP.FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO - dott. Vincenzo Carta	Reintegro fondo economale Fondo economale SFARMA
8999	11170	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 976,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 116/2017 DEL 23/5/2017
9000	11171	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,18	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	FATT. N. 20 DEL 15/6/2017
9001	11172	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 304,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A TARANTO - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI CAMPO E DI LABORATORIO ATTINENTI AL PROGETTO
9002	11173	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 210,80	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A CASERTA - PRESENTAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE SUL MAR PICCOLO DI TARANTO E VERIFICA DATI AMMINISTRATIVI
9003	11174	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	FIORERIA FLEURS DI RUTIGLIANO GIOACCHINO	FATT. N. FATTPA 3_17 DEL 31.5.2017
9004	11175	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	SEDT S.R.L.	FATT. N. 40010 DEL 31/5/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9005	11176	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 312,20	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	Cancelleria e altro materiale di consumo
9006	11177	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,00	TURSI PROF. ANGELO RAFFAELE	MISSIONE A CASERTA - RIUNIONE CON STAFF COMMISSARIO PER PRESENTAZIONE LAVORO SVOLTO PROGETTO AREA VASTA
9007	11178	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 98-2017E DEL 9/6/2017
9008	11179	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 48,80	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 99-2017E DEL 9/6/2017
9009	11180	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 134,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 136/2017 DEL 13/6/2017
9010	11181	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,51	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 49/PA DEL 13/6/2017
9011	11182	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 261,08	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	FATT. N. 50/PA DEL 13/6/2017
9012	11191	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.795,80	EN.CO. SRL	attrezzatura scientifica RDO 1549617 07/04/2017
9013	11199	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 222,00	ZODIACUS DI LARESE GORTIGO R.BONI M. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLO PROF. PIERPAOLO VIVO (IN 29 MGIO OUT 1 GIUGNO 2017)
9014	11200	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 44,00	LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA	UTET Università: Matematica e Letteratura
9015	11204	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 61,00	DE GIGLIO Elvira	RIMBORSO MINUTE SPESE
9016	11206	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.768,57	ACEA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 STRADA SANTA CHIARA, 14 - BARI - FT. N. 921680021588 DEL 14/05/2016.
9017	11207	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,50	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Roma il 18.03.2016 per partecipazione Congresso
9018	11207	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,00	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Firenze il 13.10 al 06.06.2016 per partecipazione Convegno
9019	11207	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 112,50	TANUCCI Giancarlo	MISSIONE a Lecce dal 05.06 al 06.06.2016
9020	11208	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.736,92	NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.	PAGAM. FATT. N. 84/BE - cancelleria/mat consumo
9021	11211	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.082,61	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze luce Fatt. n GR17-271491E del23.6.2017 --GREEN NETWORK SPA
9022	11219	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.774,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - VIA CRISANZIO, 42 - BARI - FT. N. 4701685683 DEL 12/12/2016.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9023	11220	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 35,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTO DEL 19/4/2017 DOTT.ORLANDI PIETRO, RELATORE DEL SEMINARIO "IL DIRITTO DELLE VITTIME A CONOSCERE LA VERITA" - CINEPORTO BARI 20/04/17.
9024	11236	19-06-17	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	€ 2.104,50	CONSORZIO MEDIS S.C. a r.l.	0,50% DELLA QUOTA PARTE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSEVI PER LE VOSTRE ATTIVITA' NEL PROGETTO DI RICERCA PON02_00576_3329762 PROGETTOAMIDERHA
9025	11239	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 576,08	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
9026	11243	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 448,89	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9027	11247	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.999,12	Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" - Università del Salento	Procedura di cottimo fiduciario per il servizio di consulenza sul progetto EMO.TI.ON, codice pratica RSBBB10
9028	11248	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 435,27	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9029	11250	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,36	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	Fornitura di portablocchi corsi aggiornamento Valore PA
9030	11250	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,36	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	Fornitura di portablocchi corsi aggiornamento Valore PA
9031	11250	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 412,36	FILBO GRAFICA & PUBBLICITA' DI BOTTALICO MASSIMILIANO	Fornitura di portablocchi corsi aggiornamento Valore PA
9032	11253	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 194,05	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9033	11254	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 66,61	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9034	11255	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 295,51	ATZORI VANESSA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9035	11257	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,52	MELE CARMELA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9036	11258	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 234,74	PIRAS GEROLAMA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9037	11260	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,79	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9038	11261	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 157,46	BORDONI TANIA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9039	11262	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 249,74	GARAU SILVIA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9040	11263	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,74	LAI AURORA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9041	11264	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,99	GEMMATI MARCO	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A.
9042	11267	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 443,20	MACCHIA DOTT.SSA ELEONORA	Missione Vieste
9043	11272	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,56	SANCILIO FRANCESCO	Poltrona direzionale per ufficio (PTA)
9044	11286	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 549,28	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9045	11288	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 487,99	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Riparazione tende verticali stanza prof. Meale
9046	11297	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,11	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE-D COPIA 6000 MF C25: MATR. VTV6X00231 PERIODO DAL 14/03/2017 AL 31/03/2017 NS. RIF. B.O. 1 DEL 03/02/2017
9047	11299	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.262,70	SANGIO SOUND SNC	attrezzatura scientifica
9048	11300	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.237,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - VIA GIULIO PETRONI, 15F1 - BARI - FT. N. 4701685682 DEL 12/12/2016.
9049	11301	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 156,78	NAPOLITANO LOREDANA	XXIX Seminario Nazionale di Fisica Nucleare e Subnucleare (Segreteria amministrativa)
9050	11302	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.520,12	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.118 DEL16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9051	11302	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 630,25	TEMA RICERCA S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.118 DEL16/05/2017 (SALDO MERCE)
9052	11304	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 145,80	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.	Materiale bibliografico (rivista)
9053	11305	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 101,70	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.	Materiale bibliografico (abbonamento riviste)
9054	11306	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 129,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9055	11307	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.716,83	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio di portierato Marzo 2017 presso Dip. Giurisprudenza.
9056	11309	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 272,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	AZOTO
9057	11310	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.076,22	CHEMIC ALS SRL	Da DDT 559 -11-05-2017 RDO-1540592 CIG-ZE61DFC78B CUP-B38C14001210008 ORD-42 RAM-CHIMXXBS *-IM.10-04-2017 N.335 PREV. DEL 03-04-2017 N.705
9058	11311	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.201,33	PRODOTTI GIANNI SRL	MATERIALE DA LABORATORIO
9059	11312	19-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 605,00	CAPONIO FRANCESCO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS DA 35 POSTI - ESCURSIONE DIDATTICA IL GIORNO 06/06/2017
9060	11313	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 11.6.2017
9061	11314	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,73	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9062	11315	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	VENDITA mat consumo
9063	11316	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 259,86	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE PER LABORATORIO
9064	11316	19-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 396,50	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	MATERIALE PER LABORATORIO
9065	11317	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 82,96	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Attrezzatura informatica (hard disk)
9066	11318	19-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 695,40	3G SRL	Videoproiettore per aula XIII presso Dip. Giuri
9067	11327	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,02	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
9068	11328	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 751,28	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9069	11338	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,54	PERNA TOMMASO	MANUTENZIONE PER COMPRESSORE
9070	11346	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 199,67	NEGLIA LUCIANA	MISSIONE a Roma dal 15.06 al 16.06.2017 per partecipazione al XI seminario SIRD
9071	11349	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,45	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	Servizio coffee break ai relatori partecipanti al convegno "Spazi sacri..." 23 e 24 maggio 2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9072	11353	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	ECOLOGIA RIZZI SNC di RIZZI MICHELANGELO	Intervento su rete fognaria Dip. Giuri
9073	11357	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,13	LEVANCHIMICA S.R.L.	CARTA ASCIUGAMANI
9074	11359	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.724,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Erasmus Mundus quota A.F. 2014 pari ad euro 14.724,00 - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017
9075	11365	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.475,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Bando per premio di studio GLOBAL-THESIS.- LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017
9076	11368	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 10.759,20	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MOBILITA' STUDENTI ERASMUS/PLUS ANNO 2016/2017 - 100% FONDI SMS - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017
9077	11373	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	MININNI Giuseppe	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE ALL'INTERNATIONAL CONFERENCE DEL 5 E 6 GIUGNO 2017
9078	11382	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 413,66	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione per erogazione pranzi per partecipanti al convegno "Spazi e luoghi sacri...."
9079	11382	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,41	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione per erogazione pranzi per partecipanti al convegno "Spazi e luoghi sacri...."
9080	11388	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA ELIO
9081	11395	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 175,17	GIANCASPRO MARIA LUISA	MISSIONE a Roma il 10.06.2017 per partecipazione alle giornate nazionali di Psicologia positiva X edizione
9082	11399	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	SISTEC SRL	Montaggio video editing convegno "La riforma Orlando" del 04-05-2017
9083	11402	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	D'ONGHIA PROF.SSA MADIA	Compenso per attività di docenza nella'ambito del corso di agg.to. professionale: La responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
9084	11406	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	D'ONGHIA PROF.SSA MADIA	Compenso per attività di docenza nella'ambito del corso di agg.to. professionale: La responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
9085	11409	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,80	LIGABO' DOTT.SSA MARILENA	Missione a Montecatini 3-6/05/2017
9086	11412	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,00	FIORI GIUSEPPE	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 FIORI GIUSEPPE
9087	11415	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,72	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	ARGON
9088	11416	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 840,00	ANGELINI MARIO	SEMINARIO SHORT MASTER DIVENTARE DIRIGENTE A.A. 2016/2017 ANGELINI MARIO
9089	11431	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 948,61	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
9090	11444	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 131,76	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE AZOTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9091	11451	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 260,00	D'ACCOLTI Lucia	Missione Castellaneta Marina
9092	11457	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 650,00	NETHERLANDS CANCER INSTITUTE	ISCRIZIONE A CONGRESSO EACR-FEBS GRECIA 16.24 /08/2017
9093	11459	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,09	MANUSCRIPT PROOF READING	CORREZIONE TESTO INGLESE DEL MANOSCRITTO COMPOSTO DA 12 PAGINE " WAVES OF NUMTS COLONIZATION IN EUKARYOTIC GENOMES"
9094	11462	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 540,00	MAROBBO CARLO MARYA	RIMBORSO ISCRIZIONE A CONGRESSO "INTERNATIONAL MEETING ON YEAST APOPTOSIS"
9095	11464	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 681,10	FARINATO ALESSANDRO	17° CONGRESSO NAZIONALE AIM - SIRACUSA 31/05/17 03/06/17
9096	11467	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 392,73	NICCHIA GRAZIA PAOLA	ATTIVITA' DI RICERCA C/O ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE - NEW YORK 05-14/05/17
9097	11471	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE DA LABORATORIO
9098	11480	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 229,36	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	Schede memoria per Pc
9099	11482	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,56	AGRIMI GENNARO	PARTECIPAZIONE III MEETING PROGETTO EUROPEO TTRAFFIC, 08-05-2017 11-05-2017, Lisbona, Portogallo
9100	11483	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 278,59	CATALDI Tommaso	missione Siena
9101	11484	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.198,16	CARATOZZOLO MARIANO FRANCESCO	CONTRATTO OCCASIONALE PER "ATTIVITA' DI TUTORATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA...." DAL 12/05/17 AL 10/06/17
9102	11489	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 523,92	LEVANCHIMICA S.R.L.	L-MALIC ACID, CIS-ACONITIC ACID, SCHLENK REACTION AND STORAGE TUBE, BATHOPHENANTHROLINEDISULFONIC ACID, PYRIDOXAL 5'-PHOSPHATE
9103	11491	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,10	LEVANCHIMICA S.R.L.	METHANOL CHROMASOLIV
9104	11492	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 419,44	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	IPTG 25 gr
9105	11493	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 135,18	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	GENERULER DNA LADDER MIX , PRIMER 25nmol tube
9106	11494	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.538,21	T.T. TECNOSISTEMI S.p.A.	ACQUISTO SCANNER PER PROTOCOLLO "TITULUS" STIPULA ODA NR. 3672392 DEL 17/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.121/2017
9107	11495	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 280,01	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI
9108	11496	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 669,17	BIOSIGMA - S.R.L.-	dispenser di film chiusura, piastre, pipette, flacone culture cellulari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9109	11498	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.759,92	ENVIGO RMS S.R.L.	C.B-17/IcrHanHsd-Prkdcscid 4 settimane (fem)/BOX MUTANTI
9110	11499	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.702,82	CHEMIE S.R.L.	MANUTENZIONE CAPP A FLUSSO LAMINARE COMPRESIVA DI SOSTITUZIONE FILTRI E GUARNIZIONI
9111	11500	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 373,32	CHEMIC ALS SRL	MATERIALE LAB.: PARAFILM, CARTA, VETRINI SUPERFROST (PROF.SSA NICCHIA)
9112	11501	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,77	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
9113	11501	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,21	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
9114	11501	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 7,38	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	CONSUMO PER LABORATORIO
9115	11502	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,08	S.I.A.L. S.R.L.	CT054 ANTIBODY 100 UG BIORBYT
9116	11503	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.261,79	CELDES - S.R.L.-	Abbonamenti a riviste italiane ed estere anno 2016.
9117	11504	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	WATERS S.P.A.	FILAMENTI PL02 (2/PK)
9118	11505	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 513,38	WATERS S.P.A.	FILAMENTI PL02 (2/PK)
9119	11506	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.279,29	WATERS S.P.A.	ACQUITY UPLC HSS T3 1.8 um 2.1x100mm ACQUITY UPLC BEH C18 1.7 um 2.1 x 50mm
9120	11507	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 587,37	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	ENZIMI DI RESTRIZIONE, ALKALINE PHOSPHATASE E LIGASE
9121	11508	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 353,56	CPS ANALITICA S.R.L.	INERTISL - pre clean
9122	11510	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	N. 2 SPEDIZIONI
9123	11510	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 58,64	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	N. 2 SPEDIZIONI
9124	11511	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 281,15	CAVALLO Dott.ssa Ornella	Missione svolta a Perugia per partecipare a Convegno
9125	11512	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,19	ARCHIDIACONO Nicoletta	ROMA - PARTECIPAZIONE V CONVEGNO CBUI NAZIONALE (COLLEGIO DEI BIOLOGI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
9126	11513	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 381,69	CAVALLO Dott.ssa Ornella	Missione svolta a Kanazawa (Giappone) per partecipare a Conferenza Internazionale dell'IHSS.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9127	11514	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 836,00	Il Giglio soc. coop. A r.l.	Acquisto Api Regine e Fuchi
9128	11515	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,59	CHIARLONI SERGIO	Rimborso spese di viaggio a relatore seminario: Teoria e pratica del dir.procedurale inglese... nell'ambito del Master "Contenzioso civile, Arbitrato.
9129	11516	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 755,13	MIANO Teodoro	Missione svolta a Wroclaw (Polonia) per partecipare a Convegno (HSE11).
9130	11517	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 439,00	MIANO Teodoro	Missione svolta a Siracusa quale relatore ed organizzatore di Convegno.
9131	11519	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,40	CAVALLO Dott.ssa Ornella	N. 3 Missioni svolte a Foggia per svolgere analisi di laboratorio.
9132	11520	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 481,66	TIPOLITOGRAFIA PINETA SAS	Acquisto materiale convegno Api-Corso Api
9133	11521	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,60	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta a Valenzano e Locorotondo. per rilievi , raccolta campioni.
9134	11521	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 116,00	FERRARA GIUSEPPE	Missione svolta ad Otranto per impianto vivaio
9135	11521	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 306,00	FERRARA GIUSEPPE	n. 5 Missioni svolte in varie località per rilievi e raccolta campioni.
9136	11523	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 366,00	ANTINIA S.R.L.	RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EFFETTUATO PER VS. CONTO DI MATERIALE BIOLOGICO (N.34 PROVETTE) OGGETTO DI SEQUESTRO DA PARTE DELL'UVAC-PIF DI BARI
9137	11525	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 176,90	RL3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66PA DEL 15.06.2017
9138	11530	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 778,90	FRIGERI Antonio	ATTIVITA' DI RICERCA C/O ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE - NEW YORK 05-14/05/17
9139	11531	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	ELETTROMEDICAL SUD S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 12/06/2017
9140	11532	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 79,87	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	SWTCH STIPULA ODA NR. 3645189 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.113/2017
9141	11532	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 17,69	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	SWTCH STIPULA ODA NR. 3645189 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.113/2017
9142	11533	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 23,18	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	SWTCH (SPESE DI SPEDIZIONE) STIPULA ODA NR. 3645189 DEL 15/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.113/2017



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9143	11534	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 610,00	BIOGENERICA SRL	PAGAMENTO FATT. 213/PA/2017 - MAT. LAB. SIENA
9144	11535	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.860,08	GOAL S.r.l.	Servizio attività supporto tecnico per presentazione e rendicontazione progetto PIF Silvium - mis. 124 - Saldo
9145	11536	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 43,68	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto prodotti per laboratorio
9146	11538	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.470,48	GOAL S.r.l.	Servizio attività supporto tecnico per presentazione e rendicontazione progetto PIF Peucetia - mis. 124 - Saldo
9147	11539	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 600,00	SCHIAVONE VIAGGI & C. S.N.C.	Nol. bus da 35 posti per l'08/06/17 partenza dal Campusi Bari v. Amendola 165/a alle ore 8.30 per agro di Crispiano e Castellaneta con rientro ore 17
9148	11541	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.058,43	CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZIO DI GENOTIPIZZAZIONE SU PIATTAFORMA ILLUMINA FASE 1-2-3 NS. RIF. B.O. N.7 DEL 31/01/2017
9149	11545	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,98	MEDVET S.R.L.	ACQUIRO MATERIALE DI LABORATORIO
9150	11546	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.837,91	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3975/PA/2017 DEL 14/06/2017
9151	11547	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 317,39	FARINOLA Gianluca Maria	RIMBORSO MINUTE SPESE
9152	11548	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	MO.GE.PA. S.R.L.	FORMAZIONE DEL PERSONALE
9153	11548	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.000,00	MO.GE.PA. S.R.L.	FORMAZIONE DEL PERSONALE
9154	11549	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.057,36	E & C S.r.l.	1000 copie PRESI IN ORTAGGI f.to 21x21 cm chiuso, 120 più/meno 8 pg.interno litografato 4 colori in bianca e 4 in volta su carta Patinata Opaca, ecc.
9155	11550	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 30,44	E & C S.r.l.	1000 copie PRESI IN ORTAGGI f.to 21x21 cm chiuso, 120 più/meno 8 pg.interno litografato 4 colori in bianca e 4 in volta su carta Patinata Opaca, ecc.
9156	11551	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA DI ELIO
9157	11552	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 329,40	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	ACQUISTO DATA LOGGER E MISURATORE PH
9158	11554	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.956,00	AGRIS Soc. Coop.	30% + 40% quote Contratto affid.servizio di supporto al Coord. Progetto: " Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia" PSR Reg. Puglia 2014-2020

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9159	11555	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 126,88	SAMER	analisi di laboratorio prev. 32 10/04/2017
9160	11556	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 3.761,26	SIM NT SRL	Notebook:proc.Intel (R) Core (TM) i7-7Y75 7° generaz. (4Mb cache, fino a 3,6 Ghz), mem.16 Gb, tastiera int. retroill., driver Intel 8265, Win10 e LCD
9161	11557	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	SAMER	etichetta nutrizionale prev. 11 14/02/2017
9162	11558	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 594,26	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	materiale per laboratorio prev. 2629 29/05/2017
9163	11559	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 964,04	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	Prestazione di facchinaggio presso Dip.Giuri
9164	11561	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 867,64	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	Prestazione di facchinaggio presso Dip. Giuri
9165	11562	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 854,00	AUROGENE SRL	materiale per laboratorio prev. 800F 13/03/2017
9166	11563	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 511,18	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	materiale per laboratorio prev. 2621 25/05/2017
9167	11565	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 976,37	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI E C. S.N.C.	materiale per laboratorio prev. 2397 31/03/2017
9168	11566	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 202,81	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laoratorio prev. Quoproto0604 26/05/2017
9169	11566	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 314,10	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	materiale per laoratorio prev. Quoproto0604 26/05/2017
9170	11567	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,30	BUCHI ITALIA s.r.l.	NR. CLIENTE: 332001320 PERSONA DI RIFERIMENTO:NICOLA MARGIOTTA RIFERIMENTO CLIENTE: ORDINE N. 7 RIFERIMENTO CLIENTE 2: DATA DI SCADENZA: 31.07.17
9171	11568	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 39,01	BUCHI ITALIA s.r.l.	NR. CLIENTE: 332001320 PERSONA DI RIFERIMENTO:NICOLA MARGIOTTA RIFERIMENTO CLIENTE: ORDINE N. 7 RIFERIMENTO CLIENTE 2: DATA DI SCADENZA: 31.07.17
9172	11569	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,69	RESTA Nicoletta	Rimborso spese Corriere UPS del 08/06/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9173	11569	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,00	RESTA Nicoletta	Rimborso spedizione PEGASO del 12/06/2017
9174	11570	20-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 47.763,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fornitura e posa in opera di BUNDLE climatizzazione presso edifici Dipartimenti Biologici
9175	11571	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.020,53	EXACTA+OPTECH LABCENTER - S.P.A.-	materiale per laboratorio RDO 1540958 28/03/2017
9176	11574	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	MEETING PLANNER S.R.L.	Organizzazione servizi convegno di chiusura INCIPIT
9177	11575	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.200,00	HOTEL DUE PINI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. E11 DEL 17/06/2017
9178	11576	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.320,00	GIROINBUS SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 74 E-2017 DEL 14/06/2017
9179	11576	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 220,00	GIROINBUS SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 75 E-2017 DEL 14/06/2017
9180	11577	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.277,34	STEPBIO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0E0300070 DEL 30/05/17 - BONIFICA TARANTO
9181	11578	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 81,50	FAMICA -S.R.L.-	CENA E PRANZO PER RELATORE
9182	11579	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 100,00	G.E.AL. S.R.L.	PERNOTTO PROF. RUFFINO
9183	11580	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 499,99	CAMPANELLA TOUR SAS DI CAMPANELLA F.CO & C.	NOLEGGIO PULMANN
9184	11581	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 990,00	ALIZZI ANGELO	COFFE BREAK
9185	11581	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	ALIZZI ANGELO	BUFFET DEL 19.06.2017
9186	11582	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.220,00	MILANO CUCINA SRL	quota di partecipazione dell'Università di Bari alla manifestazione Seeds and Chips Milano 8-11 Maggio 2017
9187	11583	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 306,79	FERRARA G.NNI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature prev. 826 23/12/2016
9188	11585	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 927,20	SUD STAMPA DI MORISCO GIUSEPPE & C. S.N.C.	materiale di cancelleria
9189	11590	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 324,26	POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO & C. SAS	materiale per laboratorio prev. 51 22/05/2017
9190	11591	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,03	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA AI RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO "SPAZI SACRI..." DEL 24/05/2017.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9191	11591	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 275,04	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	CENA AI RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO "SPAZI SACRI..." DEL 24/05/2017.
9192	11592	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 175,68	EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	acquisto di altri servizi prev. EGI-SEQ-031- 16/01/2017
9193	11593	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	fattura nr.1340/2017
9194	11594	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2,00	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	fattura nr.1340/2017
9195	11595	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,44	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Fatt.n. 8281156767
9196	11596	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	Fatt.n. 8281156767
9197	11597	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 781,54	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Fatt. n. 17-2017
9198	11598	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,94	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	mat di lab.
9199	11598	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 87,35	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Mat di lab.
9200	11598	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,90	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	Mat. di lab.
9201	11599	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 370,88	3V CHIMICA S.r.l.	Fattura nr.796/2017
9202	11600	20-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	3V CHIMICA S.r.l.	Fattura nr.796/2017
9203	11601	20-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 286,89	TEMPESTA GIOACCHINO	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 12/06/2017
9204	11610	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO PER DIRETTORE E RELATORE
9205	11610	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO PER DIRETTORE E RELATORE
9206	11611	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO PER DIRETTORE E RELATORE
9207	11611	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,32	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO AEREO E TRENO PER DIRETTORE E RELATORE
9208	11624	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 389,96	MERCANTILE S.R.L.	Cena per i relatori partecipanti al convegno "Spazi sacri....." 23/5/17.
9209	11624	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,09	MERCANTILE S.R.L.	Cena per i relatori partecipanti al convegno "Spazi sacri....." 23/5/17.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9210	11629	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di Vigilanza Multicontrol collegato alla C.O.
9211	11633	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 280,74	Intini Mario	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CONFERENZA SIET SVOLTO IL 04/07/2016
9212	11636	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 308,70	VENTURA ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BOLOGNA CONVEGNO AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO SVOLTO IL 16/11/2016
9213	11637	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 252,31	SPALLINI Sabrina	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PISA CONVEGNO SIDREA SVOLTO IL 14/09/2016
9214	11639	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,92	GONNELLA Giuseppe	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL DOTT.DEMIAN LEVIS DELLA UNIVERSITA' DI BARCELLONA
9215	11640	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 287,76	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9216	11641	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.950,54	SPAGNOLO VINCENZO LUIGI	MISSIONEPIETROBURGO - STOCCOLMA
9217	11642	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 154,87	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9218	11647	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 321,00	AMM.NE COND.LE "GIULIO PETRONI" BARI	QUOTE CONDOMINIALI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017.
9219	11649	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.513,95	ELLEDIEMME SRL - LIBRI DAL MONDO	Acquisto monografie
9220	11651	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,27	AMM.NE COND.LE "GIULIO PETRONI" BARI	CONGUAGLIO ANNO 2017.
9221	11652	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 110,90	Di Capua Rosa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PESCARA C/O UNIPE G. D'ANNUNZIO CORSO LIFE CYCLE COSTING SVOLTO IL 28/09/2016
9222	11652	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,00	Di Capua Rosa	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA INCONTRO CON IL PROF. G.NEBBIA SVOLTO IL 09/05/2016
9223	11653	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 294,20	STRAMAGLIA Sebastiano	CONVEGNO NDES 2017
9224	11654	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 6.156,60	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2016/2017-- RETRIB. GIUGNO 2017
9225	11656	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 480,39	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9226	11656	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 268,40	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9227	11658	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.467,14	PATIMISCO PIETRO	missione san pietroburgo - stoccolma
9228	11662	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 212,00	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMITATO DIRETTIVO AISME SVOLTO IL 12/05/2015
9229	11662	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 200,26	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PARTECIPAZIONE DIRETTIVO AISME DEL 16/06/2015
9230	11671	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 58,27	CELDES - S.R.L.-	Acquisto monografie.
9231	11674	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.988,09	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.131 DEL 29/05/2017
9232	11675	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 31,74	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMITATO DIRETTIVO AISME DEL 07/12/2016
9233	11676	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,22	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMITATO DIRETTIVO AISME DEL 07/12/2016
9234	11681	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 191,40	STEFANIZZI PASQUALE	AIFA - Analisisdei segnalidei Vaccini - Roma 16 giugno 2017
9235	11684	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 227,46	LAGIOIA Giovanni	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PARTECIPAZIONE 19 TH QMOD CONFERENCE DEL 20/09/2016
9236	11685	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 868,40	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	materiale di cancelleria RDO 1550440 07/04/2017
9237	11688	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.693,23	WATERS S.P.A.	Prodotti di laboratorio
9238	11689	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 115,90	3V CHIMICA S.r.l.	Prodotto di laboratorio
9239	11689	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	3V CHIMICA S.r.l.	Prodotto di laboratorio
9240	11690	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	Dyrecta Lab srl	Trattativa n.6973 Noleggio 3 PC
9241	11691	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 6.012,83	TEMA RICERCA S.R.L.	Prodotti di laboratorio
9242	11692	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 14.920,60	ITEM OXYGEN S.R.L.	Servizio di Consulenza
9243	11693	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 382,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	Acquisto biglietti aerei A/R

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9244	11694	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 122,50	DESAPHY PROF. JEAN- FRANCOIS	17° Congresso Nazionale AIM - Siracusa 31 maggio - 3 giugno 2017
9245	11696	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 290,36	RIVOIRA GAS S.R.L.	materiale di laboratorio Preve. GS0346212017/2 16/05/2017
9246	11697	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 935,00	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	Servizio di catering "Light lunch" Convegno Corso di Laurea in Marketing dal titolo "Il Marketing alla sfida del nuovo millennio
9247	11704	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9.021,52	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 GIUGNO 2017
9248	11705	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.049,60	SISMET S.R.L.	FATT. N. 2/128 DEL 19/5/2017
9249	11706	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 678,32	ADALTA S.N.C. di FAZZI E MARCANTONI	SOFTWARE PRISM
9250	11708	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 886,10	SABATELLI Emma	Missione Pisa
9251	11709	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,57	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
9252	11709	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,81	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - DIPARTIMENTO DI FARMACIA SCIENZE DEL FARMACO
9253	11710	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 305,50	BELLUCCI SPA	VEND.A COLLAUDO
9254	11711	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 301,55	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	MATERIALE PER ESPERIMENTI ISTOLOGICI
9255	11713	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 948,49	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	MATERIALE PER WESTERN BLOTTING
9256	11714	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	corso di formazione
9257	11716	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,13	DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l.	spedizione
9258	11717	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 225,98	ENVIGO RMS S.R.L.	LETTIERA E DIETA
9259	11718	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 222,67	EUROCLONE - S.P.A.-	FATT. SCISSIONE DEI PAGAMENTI
9260	11722	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 322,08	FARMALAB - S.R.L.-	FATTURA
9261	11726	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 440,16	FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO	SCONTRINO FISCALE N. 28 DEL 25/05/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9262	11727	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 181,88	MERCK SPA	PRODOTTO PER LABORATORIO (FOTOSTATIN) NS. RIF. B.O. N.119 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9263	11727	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.059,64	MERCK SPA	PRODOTTO PER LABORATORIO (FOTOSTATIN) NS. RIF. B.O. N.119 DEL 16/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9264	11728	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 95,00	FRANCO Massimo	rimborso spese sostenute sul Master Prodotti Cosmetici per partecipazioni a seminario Dott. Siragusa Paolo
9265	11730	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,00	G.E.AL. S.R.L.	spese di pernottamento
9266	11732	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,00	GRUPPO SAIGI S.R.L.	PERNOTTAMENTO SCESA CARLA IN 9 OUT 11/05/2017.
9267	11733	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 373,38	INFORDATA S.P.A.	Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55 % del corrispettivo contrattuale
9268	11736	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 228,80	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 ne Merce
9269	11736	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 813,74	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9270	11738	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 128,10	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA
9271	11739	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.859,28	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9272	11739	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 924,27	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9273	11739	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.319,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 azione Merce
9274	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9275	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 478,30	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9276	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132,53	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9277	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 874,37	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9278	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 155,06	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9279	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 888,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9280	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.078,58	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9281	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.046,76	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9282	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 177,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9283	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9284	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 165,79	LEVANCHIMICA S.R.L.	prodotti chimici
9285	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 603,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9286	11741	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 357,95	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9287	11742	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 678,20	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9288	11744	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 77,71	LEVANCHIMICA S.R.L.	REAGENTI
9289	11744	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 178,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9290	11746	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 262,61	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
9291	11746	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,34	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
9292	11747	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 303,78	METTLER TOLEDO S.P.A.	Vendita
9293	11749	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,24	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	materiale di cancelleria
9294	11750	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	PERNA TOMMASO	riparaz. compressore
9295	11751	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 797,95	PHENOMENEX - S.R.L.-	materiale per HPLC
9296	11752	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.760,04	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	hardware per aula multimediale

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9297	11753	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 708,23	SISTEMIA SRL	COD.SFARMA_CP_CO ES.2017 N.3 DEL 5/5/2017
9298	11754	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	REAGENTI BIOCHIMICI
9299	11755	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 384,30	STEROGLASS S.R.L.	Buono calibrazione pipette
9300	11756	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 140,00	ZETA SISTEM di STEFANO ZIZZI	spedizione
9301	11757	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 808,34	FRASSANITO MARIA ANTONIA	ISCCA Riunione Società Citofluorimetria - Bologna 9 - 10 maggio 2017
9302	11758	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 690,50	QUARANTA Adelaide	RIMBORSO SPESE MISSIONE A NAPOLI PARTECIPAZIONE AL 12° CONGRESSO NAZIONALE S.I.S.DI.C SVOLTO IL 10/05/2017
9303	11759	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	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.
9304	11759	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 145,00	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.
9305	11760	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	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.
9306	11760	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 20,01	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.
9307	11761	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,00	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.
9308	11762	21-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 136,00	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.
9309	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,30	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.
9310	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,30	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.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9311	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 71,30	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.
9312	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,20	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.
9313	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 55,20	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.
9314	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	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.
9315	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	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.
9316	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,00	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.
9317	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 49,80	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.
9318	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,75	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.
9319	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 251,75	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.
9320	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 123,90	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.
9321	11762	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 39,89	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.
9322	11763	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,65	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9323	11763	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,65	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.
9324	11763	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 114,61	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.
9325	11763	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 189,70	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.
9326	11764	21-06-17	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.
9327	11764	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,20	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.
9328	11764	21-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,20	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.
9329	11764	21-06-17	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.
9330	11766	21-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 40.938,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Opere impiantistiche completamento rete fonia-dati c/o palazzo Dip. di Biologia – Campus Bari.
9331	11768	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.745,00	Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare"Alberto Monroy"	PAGAMENTO FATTURA N. 999000201711485 DEL 14/06/2017
9332	11769	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.161,87	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 139/2017 DEL 18/6/2017
9333	11770	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.464,00	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 17/PA DEL 16/6/2017
9334	11771	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,16	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 194 DEL 16/6/2017
9335	11772	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 145,18	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 25/01 DEL 24/5/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9336	11773	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.060,18	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9337	11774	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 424,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9338	11775	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.399,34	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9339	11776	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 302,56	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 2/8/01 DEL 24/5/2016
9340	11777	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,54	DI PASTENA ENRICO	rimborso spese conferenza nell'ambito delle GIORNATE DI STUDIO MEMORIE DI SPAGNA
9341	11778	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.022,36	EUROARREDI S.R.L.	FATT. N. 26/01 DEL 24/5/2017
9342	11780	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 100-2017E DEL 9/6/2017
9343	11781	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 977,22	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 137/2017 DEL 14.6.2017
9344	11782	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 195,20	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 133/2017 DEL 9/6/2017
9345	11783	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 752,69	MYO s.p.a.	FATT. N. 2040/170014569 DEL 9/6/2017
9346	11784	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.683,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 79-2017E DEL 15/5/2017
9347	11785	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 102,53	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 173 DEL 24/5/2017
9348	11786	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	diagnosi amplificazione aule piano terra palazzo lingue
9349	11787	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,27	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto Bari/Roma A/R Dott. De Fazio
9350	11790	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 57,83	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

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9351	11791	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 190,93	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Ricarica bombola CO2
9352	11792	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 11.905,94	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FATT. N. 218/E DEL 1/6/2017
9353	11793	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 29.478,36	EFFAR S.r.l.	Lavori di revisione e adeguamento normativo dei servoscala a servizio degli immobili dell'Università di Bari Aldo Moro
9354	11794	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.152,08	SIM NT SRL	FATT. N. 91/PA DEL 23/5/2017
9355	11795	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 167,63	CAZZATO Luigi Carmine	MISSIONE a Parigi dal 08.06 al 10.06.2017 per partecipazione al Convegno Nuovi sviluppi sul sud
9356	11795	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 98,54	CAZZATO Luigi Carmine	MISSIONE a Parigi dal 08.06 al 10.06.2017 per partecipazione al Convegno Nuovi sviluppi sul sud
9357	11796	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,56	FRAME OFFICE DI MESTO FRANCESCO	Hardware
9358	11797	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 214,01	TOUREXP S.R.L.	PERNOTTAMENTO DELL'11 MAGGIO 2017-AMBASCIATORE TREZZA CARLO NS. RIF. B.O. N.94 DEL 20/04/2017
9359	11798	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	cena prof. Luperini
9360	11799	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 183,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	FATT. N. 125/2017 DEL 31/5/2017
9361	11800	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ -	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	PASTI PER CONVEGNISTI
9362	11801	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,10	SCARAMELLA Pierroberto	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRENO (16 gg. Bari-Foggia) ANTICIPATE PER MISSIONE A FOGGIA DAL 15.03 AL 26.03.2017 AUTORIZZATA IL 08.03.2017
9363	11801	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 214,00	SCARAMELLA Pierroberto	MISSIONE A LA ROCHELLE DAL 15.06 AL 19.06.2017 PER CONVEGNO SULLA RIFORMA PROTESTANTE
9364	11802	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 140,40	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO - INSTALLAZIONE E TRAINING STRUMENTAZIONE QUALITA' DELL'ARIA
9365	11803	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,00	PIU' SRL	FATT. N. 241 DEL 6/6/2017
9366	11804	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 900,00	PRAGMA CONGRESSI srl	FATT. N. FATTPA 18_17 DEL 1/6/2017
9367	11805	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	PUBBLIFORMEZ s.a.s. - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	FATT. N. 715 DEL 15/6/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9368	11806	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 89,28	DE GENNARO GIANLUIGI	MISSIONE A POTENZA - SOPRALLUOGO PRESSO LA DITTA EBC PER LABORATORIO MOBILE
9369	11807	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,25	PALMISANI JOLANDA	MISSIONE A VIGGIANO (PZ) - CAMPIONAMENTI DI ESPIRATO UMANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIS
9370	11808	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 202,57	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO (PZ) CAMPIONAMENTI DI ESPIRATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIS
9371	11809	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 132,37	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A VIGGIANO (PZ) - CAMPIONAMENTO DI ESPIRATO
9372	11810	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 833,60	CLEMENTE Carmine	MISSIONE a Milano dal 15.06 al 17.06.2017 per partecipazione Convegno SISS
9373	11811	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Torino	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 24.4.2017
9374	11811	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 385,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Torino	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 24.4.2017
9375	11811	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Torino	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 8.4.2017
9376	11811	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 352,00	AUTONOLEGGIOBARISOSSIO di Sossio Torino	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 08.04.2017
9377	11812	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 42.881,88	GESUALDI SRL	SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE E VASCONI AZIENDA MARTUCCI
9378	11813	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 599,80	PAVONE PIETRO	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI INVITO PRESENTAZIONE VOLUME ORTI BOTANICI ,ECCELLENZE ITALIANE SVOLTO IL 06/06/2017
9379	11814	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,50	CASSIBBA Rosalinda	MISSIONE a Roma il 21.06.2017 per partecipazione Conferenza Direttori di Psicologia
9380	11816	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,55	CUDA ALDO	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA I SESSIONE 2015/2016 D.R.688/17
9381	11816	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,55	CUDA ALDO	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA I SESSIONE 2015/2016 D.R.688/17
9382	11818	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,00	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO TRENO PROF.SSA MUGERA
9383	11819	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7,32	IL PERISCOPIO S.R.L.	VIAGGIO TRENO PROF.SSA MUGERA
9384	11821	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 91,60	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MOLFETTA - TRAINING E UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DA PARTE DELLA PROF.SSA KAUNELIENE VIOLETA - KAUNAS UNIVERSITY
9385	11822	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,55	DONATO STEFANIA	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA I SESSIONE 2015/2016 D.R.688/17

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9386	11822	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 685,55	DONATO STEFANIA	COMPENSO E SPESE ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA I SESSIONE 2015/2016 D.R.688/17
9387	11824	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 250,78	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE AD OSTUNI, MOLFETTA - CAMPIONAMENTO IN IMPIANTO DI DEPURAZIONE
9388	11825	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 869,91	PIV srl	Pernottamento relatori partecipanti al convegno FIRB "Spazi e luoghi sacri ..."
9389	11826	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.000,00	SCAGLIOLA Dott.ssa Marina	Estrazioni di DNA da 20 campioni di suolo e determinazione quantitativa di gruppi batterici colonizzanti la rizosfera mediante RT-PCR ...
9390	11828	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 118,00	DI RIENZO Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA COMMISSIONE DIDATTICA CRUI SVOLTA IL 06/06/2017
9391	11828	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 100,00	DI RIENZO Massimo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE COMMISSIONE CRUI DIDATTICA
9392	11829	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 125,10	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000007/PA DEL 31.5.2017
9393	11830	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 40,70	ASCO S.R.L.	FATT. N. 0000008/PA DEL 31/5/2017
9394	11831	22-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 48.190,00	IT.EL. GULLI S.R.L.	Affidamento lavori di sostituzione di porte di n. 2 impianti elevatori scala "C", con fornitura in opera di porte REI 120, Dip. Giurisprudenza-Bari
9395	11832	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 87,02	PERRI Aldo	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA FORMAZIONE PROGETTO PRUNISS DEL 09/06/2017
9396	11833	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	LORUSSO FRANCESCA	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA I SESSIONE 2015/2016 D.R.798/17
9397	11835	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 96,16	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MASSAFRA - MANDURIA - CAMPIONAMENTO CON NASO ELETTRONICO
9398	11836	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 244,72	CASTORO Orsola	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA FORMAZIONE PROGETTO PRUNISS DEL 09/06/2017
9399	11837	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 317,10	MORANO Andrea	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO WORKSHOP OPEN EDUCATION PROGETTO EDUOPEN SVOLTO IL 20/04/2017
9400	11838	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 51,20	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A MOLFETTA - TRASPORTO STRUMENTAZIONE E CAMPIONAMENTO PRESSO ASM MOLFETTA
9401	11839	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 449,29	LEPORE GIUSEPPE	COMPENSO ESAMI DI STATO IN TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA I^ SESSIONE 2015/2016 D.R. 798/17
9402	11841	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	MANNI FEDERICI MARIA GIUDITTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO GIORNATA ORIENTAMENTO SVOLTO IL 08/03/2017
9403	11842	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 58,24	DI GILIO ALESSIA	MISSIONE A TARANTO - TRAINIG E UTILIZZO STRUMENTAZIONE DA PARTE DELLA DOTT.SSA KAUNELIENE VIOLETA - KANAUS UNIVERSITY



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9404	11843	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 678,32	LASER OPTRONIC S.R.L.	FILTRO PER LASER ORDINE MEPA NR. 3682982 DEL 30/05/2017 NS. RIF. INT. B.O. N.132/2017
9405	11844	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 909,75	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	MATERIALE DI CANCELLERIA ODA MEPA N. 3675488 DEL31/05/2017
9406	11845	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.629,01	TECNIPLAST S.P.A	RIPARAZIONE MACCHINE LAVAGABBIE NS. RIF. B.O. N.106 DEL 04/05/2017
9407	11846	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 640,00	PIU' SRL	iscrizione corso di formazione
9408	11847	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 489,92	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Lavori di mantenimento della struttura dipartimentale.
9409	11848	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 199,40	CRESCENZO Giuseppe	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CIRETTIVO ANVUR SVOLTO IL 15/05/2017
9410	11849	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,68	MARANGELLI Monica Micaela	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AUDIZIONE INNANZI AL GARANTE DATI PERSONALI DEL 05/06/2017
9411	11850	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 231,40	MININNI Rosamaria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA ASSEMBLEA ANNUALE DEL CONVUI DEL 10/05/2017
9412	11851	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 73,63	MARZANO Giuseppe	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO DEL 16/05/2017 CORSO FORMAZIONE "FACILITY & PROJECT MANAGEMENT"
9413	11852	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,40	SCILIMATI Antonio	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA RIUNIONE CRUI TEMA IR-PNRIR 2014-2020 SVOLTO IL 17/05/2017
9414	11853	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 54,83	CEGLIE ALESSANDRO	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A FIRENZE CORSO FORMAZIONE PYCON OTTO DEL 05/04/2017
9415	11854	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 146,00	MILILLO Vincenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SALERNO FORUM CAMPUS DI FISCIANO SVOLTO IL 23/05/2017
9416	11855	22-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,53	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	CONSUMO PER UFFICIO
9417	11856	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.098,06	ROSSANO VERONICA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO RIUNIONE EDU OPEN WORKSHOP ANNUALE SVOLTO IL 20/04/2017
9418	11857	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 92,29	DI BISCEGLIE ANGELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE PRIMO INCONTRO FORMATIVO COINFO SVOLTO IL 29/05/2017
9419	11858	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 462,12	ARMENISE Rosa Francesca	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA PER CONVEGNO LA DIDATTICA MEDICA SVOLTO IL 15/06/2017
9420	11859	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,00	URSO Maria	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE PRIMO INCONTRO FORMATIVO UNIAMM COINFO SVOLTO IL 29/05/2017
9421	11860	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 325,66	PINTO Vito	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARMA CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ISOIVA -COINFO SVOLTO IL 01/02/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9422	11861	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO COLLAUDO DA PARTE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO SVOLTO IL 15/06/2017
9423	11861	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO MANUTENZIONE IMMOBILI ACCORDO QUADRO SVOLTO IL 22/05/2017
9424	11861	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	COSTA GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO MANUTENZIONE IMMOBILI ACCORDO QUADRO SVOLTO IL 11/05/2017
9425	11862	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO RIUNIONE D'INFORMAZIONE ANTINCENDIO SVOLTO IL 24/05/2017
9426	11862	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO RIUNIONE D'INFORMAZIONE ANTINCENDIO SVOLTO IL 31/05/2017
9427	11862	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO PARTECIPAZIONE CON VV C/o CASERMA ROSSAROLL SVOLTO IL 15/06/2017
9428	11862	22-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	VENEZIA Francesco Paolo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TARANTO VISITA DEI VIGILI DEL FUOCO EX CASERMA ROSSAROLL SVOLTO IL 19/06/2017
9429	11863	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 260,05	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto conferenziere petrucelli
9430	11864	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 12,20	IL PERISCOPIO S.R.L.	acquisto biglietto conferenziere petrucelli
9431	11867	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,02	MERCANTILE S.R.L.	cene per "giornate di studio Memorie di Spagna"
9432	11868	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 36,50	BONGERMINO Lorenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BRINDISI E LECCE SCUOLA DI MEDICINA SVOLTO IL 25/10/2016
9433	11868	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 50,50	BONGERMINO Lorenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LECCE POLO DIDATTICO SVOLTO IL 10/11/2016
9434	11869	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 256,20	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	acquisto materiale di consumo - rdo 1593316
9435	11869	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,97	MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO	acquisto materiale di consumo - rdo 1593316
9436	11870	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 341,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT,.N. 101-2017E DEL 9.6.2017
9437	11871	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 219,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 102-2017E DEL 9/6/2017
9438	11872	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 390,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 103-2017E DEL 13/6/2017
9439	11873	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 439,20	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 104-2017E DEL 13/6/2017
9440	11874	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 330,00	GRIECO AUTOSERVIZI SNC di Grieco Corrado & C.	Autonoleggio

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9441	11875	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,83	SISMET S.R.L.	Intervento tecnico su fotocopiatrice
9442	11876	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.764,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 105-2017E DEL 20/6/2017
9443	11877	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	MICHELE BALZANO di BALZANO ALDO	Intervento tecnico su centrifuga
9444	11878	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 97,60	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT.N. 45-2017E DEL 21/3/2017
9445	11879	23-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 895,48	MED COMPUTER SRL	acquisto ipad 9,7 con accessori - oda 3676889
9446	11880	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,11	MED COMPUTER SRL	acquisto ipad 9,7 con accessori - oda 3676889
9447	11880	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 101,86	MED COMPUTER SRL	acquisto ipad 9,7 con accessori - oda 3676889
9448	11881	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5.228,92	GENERON S.P.A.	Reagenti
9449	11882	23-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 793,00	SHT COMPUTERS snc	acquisto video proiettore - rdo 1589473
9450	11883	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 702,72	LIOFILCHEM S.R.L.	Reagenti
9451	11884	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	SHT COMPUTERS snc	acquisto video proiettore - rdo 1589473
9452	11885	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	DIRETTORE MUSEO SCIENTIFICO "ORTO BOTANICO"	RIMBORSO SPESE DEL 22/06/2017
9453	11886	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 334,12	VIAGGI MERCADANTE S.R.L.	Biglietto aereo+treno Prof. Trerotoli
9454	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 84,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9455	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9456	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 51,01	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9457	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 46,89	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9458	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,98	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9459	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 13,90	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9460	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 148,80	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9461	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,98	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9462	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9463	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 50,98	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9464	11887	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 25,58	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9465	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,28	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9466	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 34,74	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9467	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,98	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9468	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,65	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9469	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 287,14	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9470	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 32,55	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9471	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,69	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9472	11888	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9473	11889	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 27,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9474	11889	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 205,00	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9475	11889	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 158,50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Reintegro fondo economale Fondo economale BIOL
9476	11890	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.054,08	PEGASO S.R.L.	Spese di spedizione

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9477	11891	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.850,50	I.P.R.E.S.- IST.PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - SEDE ISTITUZIONALE DI BARI	Quota associativa IPRES ANNO 2017
9478	11892	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 210,51	LEVANCHIMICA S.R.L.	Reagenti
9479	11893	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 936,35	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Acquisto lampade fluorescenti e starter (vedi lettera allegata - rdo 1592102
9480	11894	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 231,80	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	CARTUCCE SAMSUNG CLP 660 (NERO E CIANO) - td 184506
9481	11895	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 416,87	LIGABO' DOTT.SSA MARILENA	Missione a Madrid 30/01 - 3/02/2017
9482	11896	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 298,63	CAPONIO Francesco	Missione svolta a Milano per partecipare a Convegno ed asseblea Sistol
9483	11897	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,00	NIVAL SERVICE	fornitura e posa in opera di una serratura MERONI
9484	11898	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 422,02	DIELLA GIUSY	Missione svolta a Genova per partecipare al 51° Congresso "ESCI"
9485	11899	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 151,28	TARASCO Eustachio	Missione svolta a Firenze per partecipare a Riunione SIN - Ricerca
9486	11900	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 216,60	PIZZIGALLO Maria	Missione svolta a Siracusa per partecipare a Convegno IHSS.
9487	11901	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	NIVAL SERVICE	fornitura e posa in opera di DUE serrature MERONI per ufficio docenti
9488	11902	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,23	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	cancelleria RDO 181253
9489	11902	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 31,72	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	cancelleria RDO 181253
9490	11903	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,52	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	cancelleria RDO 181253
9491	11904	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,12	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	ASSISTENZA TECNICA PC
9492	11905	23-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 4.867,80	PC ENGINEERING - S.R.L.-	attrezzatura informatica
9493	11906	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO	TONER

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9494	11907	23-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 228,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	materiale bibliografico
9495	11907	23-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 60,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	materiale bibliografico
9496	11908	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 727,96	SCHINGARO Emanuela	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CAMPIONI DI MINERALI
9497	11910	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	FLORIO Caterina	rimborso spesa anticipata per lavori sartoriali toghe in occas. inauguraz. a.a. 2016/2017
9498	11912	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 285,46	NAPOLITANO LOREDANA	MISSIONE A ROMA
9499	11913	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,00	BATTISTA ANTONELLA	Nota prestazione occasionale n. 1 del 30.5.2017
9500	11914	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.446,92	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	materiale per laboratorio prev. IT-AL-317-444 29/03/2017
9501	11916	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 52,88	GRILLI PROF. GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A "GIORNATE MEMORIE DI SPAGNA"
9502	11918	23-06-17	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
9503	11919	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.366,25	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 282PASP - CONSUMABILI POLO
9504	11920	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 9.394,00	E.B.C. Srl Unipersonale	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 23/06/2017
9505	11921	23-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 81,00	CENTODUCATI GERARDO	Missione svolta a Potenza per incontro tecnico.
9506	11922	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 978,84	LEVANCHIMICA S.R.L.	Acquisto di materiale reagentario per laboratori, liquid. ft n 535/PASP
9507	11923	23-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 215,34	LEVANCHIMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE I.V.A.: S SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972
9508	11924	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.300,00	SCISCI Anna Maria	pagamento contratto Scisci AnnaMmaria
9509	11925	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.165,78	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FATT. N. 3837/PA/2017 DEL 8/6/2017
9510	11926	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 90,84	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	Cancelleria e altro materiale di consumo
9511	11927	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 146,40	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 110-2017E DEL 21/6/2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9512	11928	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 426,02	GLINIANSKI STEFANO	RIMBORSO SPESE MISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTO IL 20/06/2017
9513	11929	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 566,57	ALISER S.R.L.	RIF:Vs ORDINE N. 01/UNIBA/2017/Lav.V del 06/03/2017 CIG: ZC71D8A566 Vs. RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO Prot. n. 98/2017/Lav.V. del 20-02-17 Richiesta
9514	11930	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,80	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento telefono Fatt. n. 8S00205737 del 09.05.2017 -- TELECOM TALIA SPA
9515	11931	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 300,00	Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane	UNIBA Quota associativa ANNO 2017
9516	11932	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 174,50	CONSORZIO C.A.R.S.O.	Devoluzione somme pagamento utenze gas Fatt. nn. - 100/MM/1347081 DEL 26.04.2017 - 100/MM/1869585 del 26.05.2017 -- ENGIE ITALIA SPA
9517	11933	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 406,69	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
9518	11934	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA AMENDOLA, 173 - BARI - FT. N. 117001462447 DEL 10/05/2017.
9519	11935	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 433,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA AMENDOLA, 161 - BARI - FT. N. 117001479224 DEL 10/05/2017.
9520	11936	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 273,30	DENINNO CHIARA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SVOLTO IL 11/05/2017
9521	11937	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.980,91	LAMPIGNANO SEBASTIANO PAOLO	15 ORE DOCENZA NELL'AMBITO SHORT MASTER IN DIGITAL REPUTATION MANAGEMENT 2016/2017 - LAMPIGNANO SEBASTIANO PAOLO
9522	11938	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 37,52	GAROFOLI FRANCESCA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE TAVOLA ROTONDA LA RIFORMA ORLANDO SVOLTA 12/06/2017
9523	11940	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 03/10/2015 AL 04/01/2017 - VIA NICOLAI, 1 - BARI - FT. N. 117000153655 DEL 18/01/2017 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO,
9524	11941	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 05/01/17 AL 04/04/17 - VIA NICOLAI, 1 - BARI - FT. N. 117001104515 DEL 12/04/2017.
9525	11942	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 717,60	LAVIANO Rocco	rimborso missione a Castellaneta Marina
9526	11943	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 361,12	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	reagenti lab ricerca
9527	11944	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.402,09	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI DI LABORATORIO NS. RIF. B.O. N.138 DEL 09/06/2017
9528	11945	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 297,19	SANCILIO FRANCESCO	carta a4
9529	11946	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 30,00	ACQUAFREDDA Pasquale	RIMBORSO MISSIONE A MONOPOLI

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9530	11947	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.049,87	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	reagenti laboratorio
9531	11948	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 266,00	TOUREXP S.R.L.	PERNOTTO PER RELATORI SIBILIO E FERRI
9532	11949	26-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	rimborso missione Mottola
9533	11950	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 328,73	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.125 DEL 22/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9534	11950	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.155,22	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	REAGENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA NS. RIF. B.O. N.125 DEL 22/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9535	11952	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,00	INCHINGOLO Francesco	RIMBORSO SPESE DEL 26.6.2017
9536	11954	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,00	FIORENTINO Lucia	Accordo di collaborazione Progetto SaVeGraINPuglia resp. Dott. Cazzato
9537	11955	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15.000,00	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Prestazione/Gestione di campi sperimentali in Agro di Locorotondo - progetto Save Grain Prosecuzione - prof. Giuseppe De Mastro - acconto 60%
9538	11956	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.124,99	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	Fornitura, imballo, e spedizione mediante corriere di materiale vegetale di erba medica in data da concordare
9539	11957	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 248,88	PUBBLICITA' & STAMPA SRL	Acquisto materiale di consumo
9540	11958	26-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 209,84	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Acquisto stampante Multifunzione Laser Inkjet Epson Workforce Pro WF
9541	11962	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 104,43	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di maggio 2017
9542	11962	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 138,58	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di maggio 2017
9543	11962	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 5,00	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di maggio 2017
9544	11962	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 144,16	Kuwait Petroleum Italia Spa	Consumi carte carburante automezzi DISAAT - mese di maggio 2017
9545	11964	26-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.009,00	QIAGEN S.r.l.	mat leb ricerca
9546	11965	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 411,87	LUIGI GREGORIO & C. S.N.C.	Pulizia più sanificazione di n.10 climatizzatori più telecomando universale più riparazione deflettore split.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9547	11966	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,78	EDISER s.r.l.	RICHIESTA ACQUISTO CODICI ISBN
9548	11967	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 25,00	CASALINO Ing. Francesco	Rimborso spese per fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno POP-GARR Bari Amendola - Campus
9549	11968	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 250,00	RICCI ROBERTO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA 2016/2017 - RICCI ROBERTO
9550	11970	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 186,66	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cartelline e toner
9551	11970	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 239,12	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	cartelline e toner
9552	11971	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 548,96	FREDDANO MICHELA	DOCENZA + SPESE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATT. 2016/17 - FREDDANO MICHE
9553	11973	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 409,70	PEDRIZZI TIZIANA	DOCENZA + SPESE NELL'AMBITO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA 2016/2017 - PEDRIZZI TIZIANA
9554	11975	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 475,80	ZETACLIMA DI ZUMPARNO LUIGI	pulizia n. 6 condizionatori
9555	11976	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 551,00	IORE BRUNELLA	DOCENZA + SPESE NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATT. 2016/17 - IORE BRUNELLA
9556	11977	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 450,00	EL SASTRE DE APOLLINAIRE	PUBBLICAZIONE FABRICA DE LA SEDA
9557	11978	27-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 50,00	EL SASTRE DE APOLLINAIRE	PUBBLICAZIONE FABRICA DE LA SEDA
9558	11980	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 180,00	PALUMBO MAURO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SISTEMI DI ISTRUZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA 2016/2017 - PALUMBO MAURO
9559	11982	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	FILANNINO CATERINA	seminari di inglese nell'ambito del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 23 e 30/11/2016 - FILANNINO CATERINA
9560	11983	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 220,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 20/11/2016 AL 18/05/2017 - VIA CASAMASSIMA - VALENZANO - FT. N. 117001725045 DEL 31/05/2017.
9561	11985	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancale alluminio Assemblato gamba fissa h 750-piede diametro 80 mm vasca PST grigio 1225x2530 mm, 850513T526F, ecc
9562	11986	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 30,50	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancale alluminio Assemblato gamba fissa h 750-piede diametro 80 mm vasca PST grigio 1225x2530 mm, 850513T526F, ecc

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9563	11987	27-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.116,30	Organizzazione Orlandelli S.r.l.	Bancale alluminio Assemblato gamba fissa h 750-piede diametro 80 mm vasca PST grigio 1225x2530 mm, 850513T526F, ecc
9564	11988	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 445,30	GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE	materiale consumo ufficio
9565	11989	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16.704,08	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili in Taranto - mese di novembre 2016..
9566	11990	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 21.544,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 14/02/2017 AL 19/05/2017 - VIA OMODEO SN - BARI - FT. N. 117001736552 DEL 31/05/2017.
9567	11991	27-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 896,70	GATTI FORNITURE S.R.L.	Acquisto attrezzatura: n. 2 Serbatoi in Polietilene fuori terra da 5000 litri. DN1 2". Diametro 2020 mm e 1885 mm di altezza.
9568	11992	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 600,00	PIU' SRL	quota iscrizione corso di formazione
9569	11993	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 414,80	Eurocart di Giacoma Albanese & C. snc	cancelleria
9570	11994	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 62.738,50	CONSORTIUM GARR	Servizio di connettività alla rete GARR X Progress - anno 2016 Università di Bari
9571	11995	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.100,00	BRUSA ANTONIO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - BRUSA ANTONIO
9572	11997	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	CHIAFFARATA SERGIO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - CHIAFFARATA SERGIO
9573	11999	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22,40	NEXIVE S.p.A.	spese postali maggio 2017
9574	12000	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 427,00	PC ENGINEERING - S.R.L.-	assistenza informatica
9575	12001	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 880,00	VINCI VIVIANA	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - VINCI VIVIANA
9576	12003	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 567,75	CORRIERO VALERIA	ANTICIPO MISSIONE ESTERA ERASMUS EBERHARD PLUS FOR TRAINING DEL 09/07/2017
9577	12004	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,50	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9578	12005	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 378,00	MILILLO Vincenzo	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA CORSO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE NELLE UNIVERSITA' SVOLTO IL 11/06/2017
9579	12006	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 720,00	VENTURA VALENTINA	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - VENTURA VALENTINA
9580	12008	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 64,60	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9581	12009	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9582	12010	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 245,02	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA.
9583	12010	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,00	LA GALLERIA DEL GUSTO RISTORANTE - S.R.L.-	MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA.
9584	12011	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 40,70	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9585	12012	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 12.943,85	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili in Taranto - mese di dicembre 2016.
9586	12013	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 84,00	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9587	12014	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 207,40	SIM NT SRL	Intervento manutenzione e ripristino su rete Networking - Dipartim. DISAAT-Uniba
9588	12015	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 735,90	AMENDUNI DOTT. MARCO	ONORARIO PER CTU R.G.8402/2011 GIUDIZIO ALDINI PASQUALE C/ UNIVERSITA' ED ALTRI.
9589	12016	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 320,00	DE FELICE GIULIANO	DOCENZA NELL'AMBITO DELLO SHORT MASTER IN IL TERRITORIO COME RISORSA DIDATTICA 2016-2017 - DE FELICE GIULIANO
9590	12018	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 809,00	AON SPA	Polizza premio assicurazione annuale mezzo Toyota ZA006HM UnipolSAI scad. 26/06/2018
9591	12019	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 990,00	AON SPA	Polizza premio assicurazione annuale mezzo Dacia targa EH639EV Zurich, compreso infortunio conducente.scad.25/06/2018
9592	12020	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 61,80	MARANGELLI Monica Micaela	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
9593	12021	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 86,47	SARDONE Simona	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
9594	12022	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 75,23	MASSARELLI BIANCA	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO PER CORSO COINFO "L'AVVOCATURA NELLE UNIVERSITA': LO STATO DELL'ARTE"
9595	12024	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.341,88	QIAGEN S.r.l.	Prodotti laboratorio
9596	12027	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.643,34	QIAGEN S.r.l.	mat laboratorio ricerca
9597	12029	27-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 201,30	TONER & CO SRL	FORNITURA CANCELLERIA
9598	12031	27-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.987,19	WIESEL PAOLA	Rimborso spese missione San Diego del 30/05/2017 "Vascular Annual Meeting"
9599	12032	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 208,20	CONTINI PAOLO	MISSIONE A ROMA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9600	12033	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	DELLINO MARIA	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA DEI SOGNI - GIORNATA STUDI "TRADUZIONE E ACCESSIBILITA'"
9601	12034	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.500,00	Fondazione Emblema	PAGAMENTO FATTURA
9602	12035	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 193,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PAGAMENTO FATTURA
9603	12036	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.193,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9604	12037	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 197,74	CALIA FRANCESCA	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9605	12038	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 2.616,19	EURO MASTERS STUDIO S.R.L.	festival delle donne
9606	12039	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,06	ALONGE SALVATORE	PARTECIPAZIONE AL XIV CONVEGNO S.I.R.A. - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO
9607	12040	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.155,37	DONNO FERNANDO	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
9608	12041	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 946,00	STAR BUS SERVICE SRL	NOLEGGIO BUS PER ESCURSIONI DIDATTICHE PRIMO ANNO PLS
9609	12042	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 04/02/2016 AL 29/04/2016 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 116001419500 DEL 11/05/2016 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
9610	12043	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.365,00	STAR BUS SERVICE SRL	BUS DA 54 POSTI DAL 6 AL 10 GIUGNO 2017
9611	12044	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,00	SARTORI GIUSEPPE	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 - SARTORI GIUSEPPE APRILE 2017
9612	12045	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,11	LAPOLLA DOMENICO	ANTICIPO E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DAL 26/06/2017 AL 26/06/2017
9613	12047	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.320,00	HOTEL MERANDA DI MERANDA TERESA & C.-S.A.S.	pernottamento mezza pensione dal 6 al 10/6 per 36 persone
9614	12048	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.540,00	STAR BUS SERVICE SRL	NOLO BUS DAL 30 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9615	12049	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 30/04/16 AL 22/07/16 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 116002385328 DEL 23/08/16 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
9616	12050	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.960,00	IMPERIAL HOTEL di LAVECCHIA MARCO & C. s.n.c.	TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA PER 37 PERSONE
9617	12051	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 19,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 23/07/2016 AL 01/11/2016 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 116003411014 DEL 09/11/2016 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
9618	12052	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 664,00	PATRIZI PROF.SSA PATRIZIA	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 -PATRIZI PROF.SSA PATRIZIA MAGGIO 2017
9619	12054	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 143,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 31/10/2015 AL 01/02/2017 - VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117000446243 DEL 15/02/2017 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
9620	12055	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 142,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO DAL 02/02/2017 AL 28/04/2017 VIA AMENDOLA, 185 - BARI - FT. N. 117001494229 DEL 10/05/2017 AL NETTO DEL CREDITO PREGRESSO.
9621	12056	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20,32	FRACCHIOLLA Mariano	Missione svolta in agro di Gravina in Puglia per gestione campi sperimentali.
9622	12057	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 867,50	GIUFFRE' DOTT.A EDITORE S.P.A.	Materiale bibliografico (riviste)
9623	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,58	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per attività campi sperimentali.
9624	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 46,90	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Altamura per rilievo dati.
9625	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 133,81	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia per rilievo dati.
9626	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,82	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia per rilievo dati.
9627	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,01	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9628	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 127,92	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9629	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 385,91	CAZZATO Eugenio	Missioni svolte in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9630	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,39	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9631	12058	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 126,18	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per
9632	12059	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 134,18	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9633	12059	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 253,70	CAZZATO Eugenio	Missioni svolte in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9634	12059	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 128,77	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9635	12059	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,78	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) p'er rilievo dati.
9636	12059	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 124,05	CAZZATO Eugenio	Missione svolta in agro di Specchia (LE) per rilievo dati.
9637	12060	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 770,60	RUTA Claudia	Missione svolta a Pescia per partecipazione Convegno.
9638	12061	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 176,90	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 179 DEL 1/6/2017
9639	12062	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 195,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	Materiale bibliografico (riviste)
9640	12063	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 360,00	IL CASOLARE DI PUGLIA TRIGGIANO SRL	FATT. N. 3/PA DEL 10.5.2017 - Inaugurazione a.a. 2016/2017
9641	12064	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 974,82	D.B.A. ITALIA S.R.L.	REAGENTI LABORATORIO
9642	12065	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 550,00	IL CASOLARE DI PUGLIA TRIGGIANO SRL	FATT. N. 4/PA DEL 30/5/2017
9643	12066	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 814,20	VERRASTRO PROF.SSA VALERIA	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 - VERRASTRO PROF.SSA VALERIA APRILE 2017
9644	12068	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.632,40	IL CASOLARE DI PUGLIA TRIGGIANO SRL	Organizzazione manifestazioni e convegni
9645	12069	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 270,00	WHITE GARDEN S.R.L.	Pranzo e cena per relatori Convegno:La traduzione francese della storia del diritto romano 28-04-2017
9646	12070	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 320,72	CAPOLONGO DOMENICO	RIMBORSO MISSIONE A BUCAREST-ROMANIA
9647	12071	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 109,85	CAIVANO DANILO	Missione svolta a Madrid per convocazione commissione Dottorato di Ricerca
9648	12072	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.153,34	CALEFATO FABIO	Missione svolta a Buenos Aires per partecipazione ICSE 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9649	12073	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 137,78	CECI MICHELANGELO	Missione svolta a Lubiana per commissione esame finale di dottorato
9650	12074	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.449,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRIBUTO AIRC - "TARGETING SMYD3 ACTIVITY.... DR.SSA CELESTINI-SANESE-LEPORE SIGNORILE- II LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017
9651	12075	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 408,99	FERILLI Stefano	MISSIONE SVOLTA A FIRENZE E ROMA 11-13/05/2017 PER PARTECIPAZIONE UOMO E ROBOT, METAMORFOSI DI UN'ALLEANZA
9652	12076	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.967,34	LANUBILE Filippo	Missione svolta a Buenos Aires per partecipazione a ICSE 2017
9653	12076	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 358,10	LANUBILE Filippo	Missione svolta a Roma per workshop Sowemine e Enwot 2017
9654	12076	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 283,32	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A ROMA 10-11/05/2017 PER INCONTRO LabAstech CINI
9655	12076	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13,10	LANUBILE Filippo	MISSIONE SVOLTA A ROMA 10-11/05/2017 PER INCONTRO LabAstech CINI
9656	12077	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 566,10	LOPS PASQUALE	MISSIONE A BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 07-13/07/2017 PER UMAP 2017
9657	12078	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 45,11	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9658	12079	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 566,10	MUSTO CATALDO	MISSIONE A BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 07-13/07/2017 PER UMAP 2017
9659	12080	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.193,62	VISAGGIO Giuseppe	Missione svolta a Buenos Aires per partecipazione a ICSE 2017
9660	12081	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 52,90	ANDRIANI Gioacchino Francesco	RIMBORSO MISSIONE A MOTTOLA
9661	12082	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,00	CO.IN.FO. CONS. INTERUNIV. FORMAZIONE	FATT. N. 302/A DEL 26/6/2017
9662	12083	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,20	CERONE DAVIDE	rimborso missione a gravina di puglia
9663	12084	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3,30	CERONE DAVIDE	rimborso missione a campomaggiore
9664	12085	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.338,34	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9665	12086	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,00	CERONE DAVIDE	missione a gravina
9666	12087	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 811,52	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	Cancelleria e altro materiale di consumo

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9667	12088	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 74,23	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 209 DEL 23/6/2017
9668	12089	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 90,85	CERONE DAVIDE	RIMBORSO MISSIONE CAMPOMAGGIORE
9669	12090	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.200,05	PEPE FRANCESCO VINCENZO	PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA "QUANTUM 2017" E PRESENTAZIONE DI POSTER
9670	12097	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 364,33	PEPE FRANCESCO VINCENZO	COLLABORAZIONE CON R.OSELLAME E A. CRESPI PRESSO POLITECNICO DI MILANO
9671	12098	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.084,58	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
9672	12099	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.070,79	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	Cancelleria e altro materiale di consumo
9673	12100	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 230,70	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	FATT. N. 98/PA DEL 20/6/2017
9674	12101	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 605,12	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	FATT. N. 83-2017E DEL 26/25/2017
9675	12102	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 164,70	BOUTIQUE DELLA CHIAVE DI NAVARRA DOMENICO	FATT. N. 14/PA DEL 29/5/2017
9676	12103	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.920,00	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 sin
9677	12104	28-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 106,14	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT. N. 192DEL 16/6/2017
9678	12105	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 821,23	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	CANCELLERIA PER ERASMUS
9679	12106	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 360,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS Dott.ssa De Simone Fabiana a favore Studenti Lioce e Bruno Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia - n. 9 ore
9680	12107	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.400,00	ENTE NAZ. PER LA PROTEZ. E L'ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	Servizio di interpretariato LIS Sig.ra Anna Brescia a favore Studente Valerio WU Convenzione Consiglio Regionale ENS Puglia - Uniba
9681	12108	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,25	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAG. FATT. 3072980667 - CONSUMAB.
9682	12109	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 16,59	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAM FATT. 3072985284 - CONSUMABILI LAB.



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9683	12110	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 197,64	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N .1308/05 DEL 15/6/82017
9684	12111	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.034,56	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1236/05 DEL 31/5/2017
9685	12112	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 403,82	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1309/05 DEL 15.6.2017
9686	12113	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 583,16	SANCILIO FRANCESCO	FATT. N. 1310/05 DDEL 15/6/82017
9687	12116	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 625,00	CABRAS PROF.SSA CRISTINA	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 - CABRAS PROF.SSA CRISTINA MARZO 2017
9688	12117	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 536,80	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATT. N. S01/21716818
9689	12119	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 36,60	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	FATT. N. S01/21716818
9690	12120	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 999,18	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	fatt. n. S01/21716817
9691	12121	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nella'ambito del corso di agg.to. professionale: La responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
9692	12123	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 512,40	D.B.A. ITALIA S.R.L.	Fattura Cliente n.P1404 del 19/06/2017
9693	12124	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.995,00	EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EUA	Quota associativa ANNO 2017 INVOICE 170315
9694	12124	28-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 154,00	EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EUA	Quota associativa ANNO 2017 INVOICE 170315
9695	12125	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 644,16	PRODOTTI GIANNI SRL	fatt.n. P1364 del 16/06/2017
9696	12126	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,13	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	fatt. n.4180017144
9697	12127	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 37,82	FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana	fatt. n.4180017144
9698	12128	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 569,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO ft.n. 17950677 del 20/06/2017
9699	12129	28-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 616,10	PRODOTTI GIANNI SRL	fatt. n. P 1417 del 21/06/2017
9700	12130	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 9.574,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9701	12131	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 302,56	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9702	12132	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,56	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO	Hardware
9703	12133	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 976,00	LATERZA FRATELLI DI LATERZA S. E C. S.A.S.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
9704	12134	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.096,78	CHIECO SISTEMI - S.R.L.-	Hardware
9705	12135	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 281,82	SPEDICATI S.R.L.	Hardware
9706	12136	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.694,58	3G SRL	Hardware
9707	12137	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.367,51	GIUSEPPE TANZI & FIGLI s.a.s	FATT.N. 207 DEL 23/6/2017
9708	12138	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 488,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	FATT. N. 531 DEL 31/5/2017
9709	12139	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 400,00	TEMPO S.R.L.	Corso on-line
9710	12140	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 4.763,13	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA GIU.2017
9711	12141	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.682,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. MEDICINA GIU.2017
9712	12142	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 329,95	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9713	12142	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 98,82	LABOINDUSTRIA S.P.A.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9714	12143	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 924,35	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. GIURISPRUDENZA GIU.2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9715	12144	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.433,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O.GIURISPRUDENZA GIU.2017
9716	12145	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 264,63	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
9717	12146	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.382,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LINGUE GIU.2017
9718	12147	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 59,99	UBALDINI Rossella	RIMBORSO PICCOLE SPESE
9719	12148	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 570,89	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. LINGUE GIU.2017
9720	12149	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 7.699,42	ABC.IT SRL	Hardware
9721	12150	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 9,99	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9722	12151	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,18	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9723	12151	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,18	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9724	12151	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,18	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9725	12151	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 172,18	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9726	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9727	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9728	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9729	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9730	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9731	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	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	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9732	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9733	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9734	12152	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 285,48	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9735	12153	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 8,35	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9736	12154	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 24,00	Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria	Reintegro fondo economale Fondo economale Sc. Special. Ispezione
9737	12155	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nella'ambito del corso di agg.to. professionale: La responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
9738	12156	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	MATERIALE LABORATORIO
9739	12157	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20.400,00	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PROVVIDENZE STUDENTI - A.A.2016/2017 - I^ TORNATA - II^ LIQ. MESE DI GIUGNO 2017
9740	12159	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.831,80	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	20% CONTRIBUTO EUROPEO - ERASMUS A.A.2016/2017 - II^ LIQ. MESE DI GIUGNO 2017
9741	12160	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 137,49	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
9742	12161	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.006,77	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA GIU.2017
9743	12162	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.103,86	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI
9744	12163	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.090,73	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. ECONOMIA GIU.2017
9745	12164	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 3.443,05	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE U.O. FARMACIA E SEDE DI BRINDISI GIU.2017
9746	12165	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 18.749,97	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA FONDAZIONE RICERCA SUL CANCRO E DALLA JOHSON - II LIQUIDAZIONE
9747	12166	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 374,30	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE DI ARGON
9748	12167	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 578,28	SOL S.P.A.	ELIO LIQUIDO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9749	12168	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 725,90	LOT-QUANTUMDESIGN SRL	LAMPADA UV DI RICAMBIO PER LAMP-HOUSING
9750	12169	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.714,24	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO
9751	12170	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA DANIELLA CANNIELLO - MESE DI GIUGNO 2017
9752	12171	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.867,79	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTO DI FORMAZIONE DR.SSA ANNARITA FERRARA - MESE DI GIUGNO 2017
9753	12172	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 286,46	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA	FATT. N. FE 000015 DEL 22/6/2017
9754	12173	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 168.343,99	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI - FONDI PROV. DA ALTRI ENTI (PUBBL E PRIVATI) - MESE DI GIUGNO 2017
9755	12174	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.320,67	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2015/25209 QUOTE BORSE DI STUDIO RESTITUITE - II LIQUIDAZIONE
9756	12175	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 952,41	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	2016/1804 2014/28290 QUOTA 5 PER MILLEANNO 2012 PER BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO
9757	12176	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 170,80	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLA ELIO
9758	12177	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 53.417,38	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXX° CICLO MINISTERIALI - II LIQUIDAZIONE
9759	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9760	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9761	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9762	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9763	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9764	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9765	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9766	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9767	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9768	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9769	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9770	12178	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per appello a CDL Informatica Brindisi
9771	12179	29-06-17	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 - II LIQUIDAZIONE
9772	12180	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,10	SOL S.P.A.	AZOTO
9773	12180	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 152,10	SOL S.P.A.	AZOTO
9774	12180	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 304,20	SOL S.P.A.	AZOTO
9775	12181	29-06-17	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
9776	12182	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 276,90	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI C.D.A. REVISORI DEI CONTI DEL 21/06/2017
9777	12182	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 288,50	TAGLIAMONTE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE A BARI CONSIGLIO REVISORI DEI CONTI DEL 26/06/2017
9778	12183	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione a Brindisi per seduta di Laurea CDL Informatica Brindisi
9779	12183	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,80	LOGLISCI CORRADO	Missione svolta a Brindisi per appelli CDL Informatica-Brindisi
9780	12184	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DIP. SMBNOS DOTT. DI RICERCA SCIENZE BIOMOLECARI FARMACEUTICHE E MEDICHE, XXX CICLO DOTT. NUZZIELLO NICOLETTA - II LIQUIDAZIONE
9781	12185	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.990,00	ASPIDEA S.r.l.	FATT. N. 12E DEL 12/5/2017 - acconto
9782	12186	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 14.774,98	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA 2016 - II LIQUIDAZIONE
9783	12187	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 500,00	ASPIDEA S.r.l.	FATT. N. 12E DEL 12/5/2017 saldo
9784	12188	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.222,90	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV)	CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO Fatt. n. 17950547 del 19/06/2017
9785	12189	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80.694,34	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXI° CICLO MINISTERIALI - II LIQUIDAZIONE

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9786	12190	29-06-17	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
9787	12191	29-06-17	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
9788	12192	29-06-17	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
9789	12193	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 668,59	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXI CICLO - Secondo anno - Quota parte Ref. Ippolito - II LIQUIDAZIONE
9790	12193	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 467,95	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Borsa Dottorato XXXI CICLO - Secondo anno - Quota parte Ref. Ricciardi - II LIQUIDAZIONE
9791	12194	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	N. 2 ANNUALITA' DOTT. DI RICERCA DOTT. MONTEMURRO - DA ACCANTONARE € 6769,35 - II LIQUIDAZIONE
9792	12195	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DETO II ANNO BORSA DI DOTTORATO DOTT.SSA SPAGNUOLO XXXI CICLO - II LIQUIDAZIONE
9793	12196	29-06-17	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
9794	12197	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 11.365,40	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - II LIQUIDAZIONE
9795	12198	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 132.966,32	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato Immobili Bari, Valenzano e Modugno - Aprile 2017
9796	12199	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.139,66	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016 - II LIQUIDAZIONE
9797	12200	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,27	STIGLIANO GIUSEPPE	rimborso spese volo andata Milano_Bari e ritorno: 16 e 17 giugno 2017
9798	12201	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 20.999,51	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DOTTORATO -MANGIULLI-BOTTARO-LAKO-D'ELIA - II LIQUIDAZIONE
9799	12202	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 85.240,50	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA XXXII° CICLO - II LIQUIDAZIONE
9800	12203	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 350,00	RECCHIA GIUSEPPE	Compenso per attività di docenza nella'ambito del corso di agg.to. professionale: La responsabilità del pubblico dipendente 2015-16
9801	12205	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,46	SOL S.P.A.	AZOTO
9802	12205	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 33,46	SOL S.P.A.	AZOTO
9803	12205	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 66,92	SOL S.P.A.	AZOTO

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9804	12206	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 13.638,48	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSE FINANZIATE DA ALTRI ENTI - II LIQUIDAZIONE
9805	12207	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	BORSA DI STUDIO DOTT. RICERCA XXXII CICLO DR. D'ADDARIO IVAN - II LIQUIDAZIONE
9806	12208	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO SC. BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE DOTT. FELICI CLAUDIA - II LIQUIDAZIONE
9807	12209	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	borsa di studio di Dott.ricerca XXXII ciclo dr.ssa Persia Manuela - II LIQUIDAZIONE
9808	12210	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.136,54	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	DOTTORATO RIC. XXXII CICLO - DOTT.SSA S. SION - II LIQUIDAZIONE
9809	12211	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 218,00	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
9810	12211	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 192,20	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
9811	12212	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 47,96	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
9812	12212	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 42,28	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	BOMBOLE
9813	12213	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 44.325,06	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AZIONE I.1- XXXII CICLO BORSE DI STUDIO - II LIQUIDAZIONE
9814	12214	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 436,27	CRYSTA LYN	COLORANTE
9815	12215	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 22.622,81	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a.	Servizio Portierato (ampliamento) - mese di aprile 2017.
9816	12216	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 490,77	FISCHETTI FRANCESCO	Miss.Napoli e Roma per presentare le attività del master al "I Convegno della Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva"
9817	12217	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 229,90	DE TOMMASO Marina	Miss. Roma c/o Univ. La Sapienza incontro di lavoro nell'ambito della Riunione del Consiglio Direttivo SISC
9818	12218	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 581,08	DEFAZIO Giovanni	Miss.Venezia per partecipare a " XLVII Congresso Società Italiana di Neurologia"
9819	12219	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.074,32	PETRUZZI MASSIMO	Miss. Milano per presentazione poster su lavoro ricerca a "24° Congresso Nazionale CDUO"
9820	12220	29-06-17	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 - maggio 2017.
9821	12221	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 810,20	PIU' SRL	Partecipazione al corso "Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca il 12-13 giugno 2017" - Acconto



Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9822	12222	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 469,80	PIU' SRL	Partecipazione al corso "Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca il 12-13 giugno 2017" - Saldo
9823	12223	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 647,88	ARDITO CARMELO ANTONIO	Missione svolta a Eindhoven per partecipazione a ISEUD 2017
9824	12224	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.934,07	BASILE PIERPAOLO	Missione svolta a Portoroz per ESWC2017
9825	12225	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 69,30	COSTABILE Maria	Missione a L'Aquila per partecipazione a panel su ICT beni Culturali
9826	12226	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 152,75	ESPOSITO FLAVIA	Missione svolta a Mons per formazione all'estero
9827	12227	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 241,78	LANZILOTTI ROSA	MISSIONE SVOLTA A ROMA PER CONGRESSO FORUM PA 2017
9828	12228	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 234,90	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A RMA PER INCONTRO LABORATORIO CINI
9829	12228	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 80,18	MALERBA Donato	MISSIONE SVOLTA A BRINDISI PER INAGURAZIONE SHORT MASTER IN CYBER SECURITY
9830	12229	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.826,13	MUSTO CATALDO	Missione svolta a Portoroz per partecipazione a ESWC2017
9831	12230	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 5.442,85	NOVIELLI NICOLE	MISSIONE SVOLTA A BUENOS AIRES PER PARTECIPAZIONE A ICSE 2017
9832	12230	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 209,07	NOVIELLI NICOLE	MISSIONE A ROMA PER CONFRONTO SCIENTIFICO BANDO SIR
9833	12231	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 551,70	PAZIENZA Andrea	Missione a Liverpool per formazione presso University of Liverpool
9834	12232	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 135,50	PIZZUTOLO Sebastiano	Missione svolta a Roma per riunione CINI
9835	12233	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 2.154,51	RIZZO GIUSEPPE	MISSIONE SVOLTA A PORTOROZ PER ESWC 2017
9836	12234	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 453,84	CHEMIC ALS SRL	Agitatore magnetico con riscaldam. digitale, completo di asta regolabile e sonda di temperatura esterna PT1000, piastra lavoro dimensioni 160X270X85
9837	12235	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 1.720,80	PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	Notebook: Process. Core i-7 -7500U; Ram 8 GB; Schermo 17", Monitor LCD TFT 27"
9838	12236	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.941,33	SISMET S.R.L.	Assistenza tecnica fotocopiatori dipartimento primo trimestre 2017

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9839	12237	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 811,30	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Fatt. n. 3073144829
9840	12238	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 70,76	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	Fatt. n. 3073144829
9841	12239	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 561,40	Margiotta Dott.ssa Cristina	Miss. Roma per partecipare a "Corso teorico-pratico di Medicina Manuale II livello"
9842	12240	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Dadduzio Dott. Salvatore	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione -di Chirurgia Endoscopica Naso-Sinusale"
9843	12241	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Porro Dott. Giuseppe	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione -di Chirurgia Estetica Nasale"
9844	12242	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Salzo Dott.ssa Anna Eugenia	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione -di Chirurgia Estetica Nasale"
9845	12243	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Damiani Dott.ssa Marialessia	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione di Chirurgia Microscopia ed Endoscopica dell' Orecchio Medio"
9846	12244	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Greco Dott. Paolo	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione di Chirurgia Microscopia ed Endoscopica dell' Orecchio Medio"
9847	12245	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Pontillo Dott. Vito	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione di Chirurgia Microscopia ed Endoscopica dell' Orecchio Medio"
9848	12246	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 976,00	Sterlicchio Dott.ssa Brigida	Miss. c/o Università di Foggia per partecipazione al "Corso di Dissezione di Chirurgia Microscopia ed Endoscopica dell' Orecchio Medio"
9849	12247	29-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 5.002,00	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Fatt. n. S01/21718715
9850	12248	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - marzo 2017.
9851	12249	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.606,82	CAMPESI Giuseppe	MISSIONE CITTA' DEL MESSICO
9852	12250	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.024,00	CHIARELLO Anna-Lisa	ATTIVITA' DI TUTORATO
9853	12252	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 65,52	CALABRESE Giovanni	MISSIONE A BRINDISI
9854	12253	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 15,40	CO.R.E.L. AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA	PAGAMENTO FATTURA
9855	12254	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 891,00	CORTE ALTAVILLA NORBA IN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
9856	12255	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.220,00	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9857	12256	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 700,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
9858	12257	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 307,44	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
9859	12258	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 586,10	LUCHENA Giovanni	MISSIONE A FIRENZE
9860	12259	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 28,50	MALERBA Maria Giuseppa	MISSIONE A VENEZIA
9861	12260	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 160,55	MEDITERRANEA s.p.a.	PAGAMENTO FATTURA
9862	12261	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 608,48	OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA	PAGAMENTO FATTURA
9863	12262	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 333,52	PACE Roberta	MISSIONE A ROMA
9864	12263	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 470,00	PAOLINO MARIA IRENE	MISSIONE IN POLONIA ANTICIPO 16/07/2017 19/07/2017
9865	12264	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 400,00	TERRANIMA DI CONTE VANESSA	PAGAMENTO FATTURA
9866	12265	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.455,36	TIC TAC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA
9867	12266	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 764,26	TRIGGIANI Ennio	MISSIONE A TRENTO
9868	12267	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 187,99	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
9869	12268	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - aprile 2017.
9870	12269	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 308,00	FAMICA -S.R.L.-	PAGAMENTO FATTURA
9871	12270	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA
9872	12271	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 93,20	NICO Anna Maria	MISSIONE A FIRENZE
9873	12272	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 245,00	PACE Roberta	RIMBORSO SPESE
9874	12273	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 680,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
9875	12274	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 73,20	LALARIO IMPIANTI di LALARIO DINO	PAGAMENTO FATTURA

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9876	12275	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,98	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	PAGAMENTO FATTURA
9877	12276	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 183,00	G4 VIGILANZA S.P.A.	Servizio di teleallarme presso l'asilo nido di via Celso Ulpiani - maggio 2017.
9878	12277	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 626,79	PICCHI STEFANO	RELAZIONE A SEMINARIO INNOVART - TARANTO 16/05/2017
9879	12278	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 119,87	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9880	12278	29-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 200,39	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	REAGENTI NS. RIF. B.O. N.109 DEL 09/05/2017 (ACCONTO MERCE)
9881	12280	29-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 1.572.036,04	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.LGS. 368/99 - 2016 II° LIQUIDAZ. GIUGNO
9882	12281	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 404,61	MEDIALAB DI GIUSEPPE PRICCI	FORNITURA MATERIAL DI CONSUMO PER LABORATORIO : CIG ZD71E70387
9883	12282	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 988,20	OFFICE ITALIA & C. S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RDO 1228255 4 trimestre
9884	12283	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 750,00	ASSOCIAZIONE CO.D.A.U.	ELIA Raffaele - MICCOLIS Emilio - MY Filomena LuisaTeresa - SPATARO Sandro - SQUEO Paolo - Convegno 2017
9885	12284	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 732,00	M.A.P.I.A. S.R.L.	Pulizia e disinfestazione n.6 cassonetti avvolgi tapparelle
9886	12285	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 150,00	ASSOCIAZIONE CO.D.A.U.	GALLO Federico - Convegno 2017
9887	12286	30-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 2.074,00	SANCILIO FRANCESCO	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-2265U
9888	12287	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 408,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO (4° BIM. 2017) CONTRATTO N. 888000483881
9889	12288	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 188,00	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	.SERVIZIO ALBERGHIERO PER 2 NOTTI A NOME DEL PROF. REGINALD MARK PENNER
9890	12289	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 8S00473756 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - NUM. 0805211438.
9891	12290	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 801,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021648 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA ECONOMIA.
9892	12293	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 375,98	VILLA DELL'OMBRELLINO SRL	Prenotazione alberghiera per n. 3 relatori Convegno "ancora manipolazioni della disciplina penale La riforma Orlando 04-05-2017 Bari

Progressivo	Numero Mandato di Pagamento	Data contabile	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Descrizione del pagamento
9893	12294	30-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 353,40	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
9894	12294	30-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 90,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
9895	12295	30-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 7.387,92	DIVERSI TABELLA ALLEGATA	Sel. Pubblica per la formazione di graduatoria di "studenti senior". Cont.a tempo parziale ass, studenti diversamente abili I LIQUID. GIUGNO 2017
9896	12296	30-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 180,00	CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.	acquisto testo scientifico
9897	12297	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 64,05	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
9898	12300	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 136,64	SOL S.P.A.	AZOTO LIQUIDO
9899	12301	30-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 559,60	BELLOTTI Roberto	RIUNIONE C70 INFN PER INCUBATORI E PON NAZIONALI
9900	12302	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 44,40	MANGONE Annarosa	RIMBORSO MINUTE SPESE
9901	12310	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 768,47	LEVANCHIMICA S.R.L.	PRODOTTI DA LABORATORIO
9902	12327	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.174,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021593 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA SEDI DISTACCATE.
9903	12331	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.190,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021591 DEL 06/12/2016 I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA POLICLINICO.
9904	12332	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 300,00	FOSCHINO DOTT.SSA GRAZIA MARIA	compenso per seminario Master psicologia Giuridica A.A. 2016/2017 - FOSCHINO DOTT.SSA GRAZIA MARIA giugno 2017
9905	12334	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 92,98	CORRIERO Aldo	rimborso spese per sottomissione articolo
9906	12335	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 42,70	SOL S.P.A.	azoto liquido
9907	12336	30-06-17	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	€ 854,00	LINEA CASA DI DE CARNE GAETANO	Tende verticali a pannelli
9908	12337	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 4.783,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021556 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA ATENEO.
9909	12338	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 541,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021494 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA VETERINARIA.

<b>Progressivo</b>	<b>Numero Mandato di Pagamento</b>	<b>Data contabile</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione del pagamento</b>
9910	12339	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021463 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA CAMPUS.
9911	12339	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 3.432,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021463 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017 - MACRO AREA CAMPUS.
9912	12340	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 761,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	esito di gara procedura aperta fornitura quadriennale 2017-2020 abbonamento periodici italiani/stranieri Biblioteche Centrali
9913	12341	30-06-17	Uscite correnti - Altre spese correnti	€ 16,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	esito di gara procedura aperta fornitura quadriennale 2017-2020 abbonamento periodici italiani/stranieri Biblioteche Centrali
9914	12342	30-06-17	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi	€ 1.494,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TELEFONIA N. 4220817800021472 DEL 06/12/2016 - I BIMESTRE 2017.