A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA CANONE ANNUO 2021 SIOPE+LIQUIDAZIONE FATTURA CIG : Z4B31B947A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
203	16/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144.902,08	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
204	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MENS MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
205	17/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
206	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,86	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,20	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di maggio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,32	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo maggio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,01	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo maggio 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
211	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
212	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.991,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
213	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.922,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
214	06/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241.278,86	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
215	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
216	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
218	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,11	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,37	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,38	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
230	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
231	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
232	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.978,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
233	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
235	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
236	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
237	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
238	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
239	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	ORTOPEDIA SANITARIA MACRI'	Acquisto dispositivi medici Energenza COVID- 19 - spese economali - provvedmenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
241	15/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.500,65	DEBITI VS/ STUDENTI	bds a.a. 2020/2021 studenti diversamente abili - integrazione borsa di studio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
242	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,42	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria e materiale di consumo - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z0B31D7754E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.195,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
244	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.337,34	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
245	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111.911,66	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
246	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES GIUGNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
247	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO LUGLIO 2021 INPS CO.CO.CO - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,46	DEBITI V/DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE COCOCO - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
249	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO LUGLIO 2021 - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	20/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO LUGLIO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
251	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,94	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	Acquisto Kit di bandiere sul Mepa - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta Centro Forniture snc - CIG ZE2328182B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.957,59	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.641,52	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	LA STAMPA S.N.C.	Residenzialità universitaria - ex Caserma Adelchi Pierantoni di Chieti - Fascicolo n. 514 (Codice E7S3X73/01) – Azienda D.S.U. Chieti-Pescara (Legge 14 novembre 2000, n. 338 e Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - liquidazione spese di copisteria	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.967,95	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
256	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.836,95	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
257	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.976,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
258	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.458,33	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
259	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
260	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
261	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.107,72	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
262	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,82	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
263	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.245,90	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
264	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.790,00	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - impegno e liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
265	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE conservatorio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
266	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
267	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66.156,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
268	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.161,00	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 2015/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - 2018/2019 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione fattura	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
269	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,60	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio-giugno 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,87	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio-giugno 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,27	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di giugno 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo giugno 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,91	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo giugno 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,47	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo giugno 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura 2^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
276	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,26	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 2^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.134,54	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza “B.Croce” - ditta Termoclimax Service srl -impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.535,16	PAPAYA S.R.L.	Progetto Web Identity e Gestione Socila Marketing - Società Papaya srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z1432A4B52	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
279	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,68	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
280	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,12	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	RETR PRES MENS. LUGLIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
282	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,99	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO AGOSTO 2021 CO.CO.CO - Servizio di ristorazione universitaria e bar dell’ADSU di Chieti e Pescara tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) Legge n .120/2020. - impegno e liquidazione spese Supporto a	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.118,66	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO AGOSTO 2021 - Servizio di ristorazione universitaria e bar dell’ADSU di Chieti e Pescara tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) Legge n .120/2020. - impegno e liquidazione spese Supporto al RUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,28	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE PRES E CDA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
285	20/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	667,52	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO AGOSTO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
286	23/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.813,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
287	23/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161.177,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
288	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.711,53	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu - limpeno di spesa e liquidazione fattura- ditta Termoclimax Service srl - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.753,08	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture - ditta OA Point Group - CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.753,08	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture - ditta OA Point Group - CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
291	30/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.786,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	30/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.776,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	OA POINT GROUP S.R.L.	Assistenza multifunzione Sharp - liquidazione fatture - ditta Oa Point Group - CIG Z69308949D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	OA POINT GROUP S.R.L.	Assistenza multifunzione Sharp - liquidazione fatture - ditta Oa Point Group - CIG Z69308949D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura - ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
297	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
298	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura - ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
299	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
300	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura - ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
301	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
302	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Di Monte Pierluigi	Incarico DPO ai sensi del Regolamento Privacy - liquidazione compenso - Dott. Pierluigi Di Monte - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
303	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,69	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,92	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,12	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,08	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,94	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,74	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura periodo luglio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di luglio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,87	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,52	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo luglio 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	06/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.027,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
323	06/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.044,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
324	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,68	BUCCELLA GIULIA	Supporto tecnico-contabile per la redazione del Piano di sostenibilità economica ex.art.7,comma 2 del DM n.853/2018 - liquidazione fattura - CIG Z1830FB210	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
325	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.374,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali - ditta Puliservice srl - 2^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - CIG 8567730A74	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
326	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.533,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali - ditta Puliservice srl - 2^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - CIG 8567730A74	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
327	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500.000,00	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1 °ACCONTO MIURDERIVANTE DA QUOTA VITTO STUDENTI BENEFICIARI BDS A.A. 2021 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI OIV 2020 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020 - Impegni di spesa –	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
329	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO PRES AGOSTO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
330	21/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. PRES AGOSTO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
331	21/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. OIV	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
332	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,76	DI COSTANZO DANILO	Liquidazione compenso Revisore dei Conti, relativo al periodo 15 marzo - 15 giugno 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
333	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	FINGO ANGELO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2020 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
334	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia straordinaria aree verdi sedi Adsu di Chieti e Pescara - ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z483215455	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
335	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia straordinaria aree verdi sedi Adsu di Chieti e Pescara - ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z483215455	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
336	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,24	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura periodo luglio - agosto 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,84	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica - Enel Energia - sede Adsu Chieti - liquidazione fattura -mese di agosto 2021 - provvedimenti -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,78	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,21	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - agosto 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni