

A.R.D.S.U
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)

Numero MandatoDi Pagamento	Data	Oggetto Mandato	ImportoPagato	Beneficiario	Atto	Numero Atto	Data Atto
202100001	26/01/2021	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021.	7.168,00	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	8	26/01/2021
202100002	26/01/2021	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021.	1.403,21	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	8	26/01/2021
202100003	26/01/2021	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021.	1.403,21	CALACE CARMELA	DETERMINA	8	26/01/2021
202100004	26/01/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021.	2.723,92	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	8	26/01/2021
202100005	26/01/2021	IRAP SU PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021.	847,82	REGIONE BASILICATA - IMPOSTE SU F24	DETERMINA	8	26/01/2021
202100006	26/01/2021	RITENUTE IRPEF SU PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021.	2.486,61	ERARIO DELLO STATO - MODELLO F24	DETERMINA	8	26/01/2021
202100007	26/01/2021	TRATTENUTA SINDACALE SU PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE D.SSA ROSANNA GRUOSSO PER IL MESE DI GENNAIO 2021.	40,28	CISL FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI	DETERMINA	8	26/01/2021
202100008	26/01/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021.	973,08	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	8	26/01/2021
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.692,27	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.705,04	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.718,62	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	296,5	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	337,45	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	730,86	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	296,5	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.304,81	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.120,00	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	418,28	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.706,41	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020

202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.318,65	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.350,10	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.352,12	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.680,00	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.684,50	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.648,50	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.703,69	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	320	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	800	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.713,68	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.053,42	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.537,19	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.123,94	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.526,58	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100009	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020. Come da allegato elenco A.	1.960,25	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100010	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020.	1.202,09	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100010	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020.	1.040,89	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100010	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020.	1.202,64	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100010	27/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A N. 49 BENEFICIARI PER COMPLESSIVI EURO 54.347,75 A.A. 2019/2020.	1.171,88	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	131	30/12/2020
202100011	03/02/2021	Reintegro fondo economato per Euro 5.532,10 relativi alle spese dell'anno 2020. Restituzione fondo economato di euro 6.000,00 per chiusura esercizio finanziario 2020.	1.192,89	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	128	30/12/2020
202100012	03/02/2021	Reintegro fondo economato per euro 5.532,10 relativi alle spese dell'anno 2020. Restituzione fondo economato di euro 6.000,00 per chiusura esercizio finanziario 2020.	150	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	128	30/12/2020

202100024	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	180	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100025	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100026	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100026	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100026	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100026	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100026	09/02/2021	Restituzione depositi cauzionali infruttiferi per assegnazione posti alloggio studenti universitari.Spesa complessiva Euro 5.500,00	150	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	130	30/12/2020
202100027	09/02/2021	Liquidazione di spesa per attivita' esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio nella zona del Pollino dal 31 agosto al 5 settembre 2020, per studenti dell'Universita' degli Studi della Basilicata - Dip. di Scienze.	686	PROSSER GIACOMO	DETERMINA	12	03/02/2021
202100028	12/02/2021	Liquidazione epagamento utenze Acquedotto Lucano s.p.A per i mesi da maggio 20158 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. spesa complessiva euro 7.524,47 cig: ZA7136574B	508,1	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	DETERMINA	13	10/02/2020
202100029	12/02/2021	Liquidazione epagamento utenze Acquedotto Lucano s.p.A per i mesi da maggio 20158 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. spesa complessiva euro 7.524,47 cig: ZA7136574B	1.030,71	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	DETERMINA	13	10/02/2021
202100030	12/02/2021	Liquidazione epagamento utenze Acquedotto Lucano s.p.A per i mesi da maggio 20158 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. spesa complessiva euro 7.524,47 cig: ZA7136574B	1.826,91	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	DETERMINA	13	10/02/2021
202100031	12/02/2021	Liquidazione epagamento utenze Acquedotto Lucano s.p.A per i mesi da maggio 20158 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. spesa complessiva euro 7.524,47 cig: ZA7136574B	2.711,47	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	DETERMINA	13	10/02/2021
202100032	12/02/2021	Liquidazione epagamento utenze Acquedotto Lucano s.p.A per i mesi da maggio 20158 a luglio 2020 delle residenze universitarie di Potenza. spesa complessiva euro 7.524,47 cig: ZA7136574B	796,02	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	DETERMINA	13	10/02/2020
202100033	12/02/2021	Regolazione contabile conseguente al pagamento non andato a buon fine a favore di studenti universitari per somme relative a borse di studio riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 62.068,00=	2.898,50	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	14	11/02/2021

202100035	16/02/2021	Liquidazione e pagamento canoni alla ditta Pasvens S.r.l. per il periodo 04/6/2016-3/06/2020 per la fornitura di lavatrici ed essiccatore presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 3.843,00. C.I.G. ZA1101B7FF.	700	PASVENS S.R.L.	DETERMINA	15	12/02/2021
202100036	16/02/2021	Liquidazione e pagamento canoni alla ditta Pasvens S.r.l. per il periodo 04/6/2016-3/06/2020 per la fornitura di lavatrici ed essiccatore presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 3.843,00. C.I.G. ZA1101B7FF.	700	PASVENS S.R.L.	DETERMINA	15	12/02/2021
202100037	16/02/2021	Liquidazione e pagamento canoni alla ditta Pasvens S.r.l. per il periodo 04/6/2016-3/06/2020 per la fornitura di lavatrici ed essiccatore presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 3.843,00. C.I.G. ZA1101B7FF.	700	PASVENS S.R.L.	DETERMINA	15	12/02/2021
202100038	16/02/2021	Liquidazione e pagamento canoni alla ditta Pasvens S.r.l. per il periodo 04/6/2016-3/06/2020 per la fornitura di lavatrici ed essiccatore presso le residenze universitarie di Potenza. Spesa complessiva euro 3.843,00. C.I.G. ZA1101B7FF.	1.050,00	PASVENS S.R.L.	DETERMINA	15	12/02/2021
202100039	16/02/2021	Liquidazione e pagamento polizza Assicurativa Responsabilit� infortunie kasko in favore del personale Ardsu . Spesa complessiva euro 2.102,50. C.I.G. ZD330250B4.	2.102,50	reale mutua assicurazioni	DETERMINA	16	12/02/2021
202100040	17/02/2021	Liquidazione e pagamento alla Ditta SEA Servizi Global per manutenzione estintori nelle residenze universitarie ed uffici ARDSU per l'anno 2020	404	SEA SERVIZI GLOBALI SRL	DETERMINA	17	16/02/2021
202100041	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.430,72	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	26	24/02/2021
202100042	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.430,72	CALACE CARMELA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100043	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	5.754,38	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100044	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	2.001,86	DRAGONETTI SANTARSIERI MARIA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100045	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	2.817,78	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100046	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	896,26	REGIONE BASILICATA - IMPOSTE SU F24	DETERMINA	26	24/02/2021
202100047	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	100	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	26	24/02/2021
202100048	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	100	CALACE CARMELA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100049	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.996,01	ERARIO DELLO STATO - MODELLO F24	DETERMINA	26	24/02/2021
202100050	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	40,28	CISL FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI	DETERMINA	26	24/02/2021
202100051	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.198,77	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	26	24/02/2021
202100052	26/02/2021	Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l.Liquidazione e pagamento spesa per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi da ottobre a dicembre 2020. Spesa complessiva euro 86.583,40 cig 8067381567	21.320,00	Cosmopol Basilicata S.r.l.	DETERMINA	136	31/12/2020

202100053	26/02/2021	Istituto di vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l.Liquidazione e pagamento spesa per il servizio di vigilanza uffici e ortierato residenze universitarie per i mesi da ottobre a dicembre 2020. spesa complessiva di euro 86583,40. cig 8067381567	49.650,00	Cosmopol Basilicata S.r.l.	DETERMINA	136	31/12/2020
202100054	26/02/2021	Liquidazione e pagamento alla Ditta Impiantistica Lo Sasso soc.coop A.r.l per la fornitura e posa in opera di lampadine presso la residenza universitaria ARDSU di Macchia Romana Potenza. Spesa complessiva euro 793,00. CIG Z32306764C	650	IMPIANTISTICA LOSASSO SOC. COOP. A R.L.	DETERMINA	11	28/01/2021
202100055	26/02/2021	Impegno spese relative ad indennità, compensi, utenze, tributi, servizi, contributi/sussidi agli studenti e varie, afferenti il liquidazione indennità di carica per il collegio dei revisori dei conti componente Morisco Ferdinando annualità 2020 spesa complessiva euro 7.345,36	7.345,36	MORISCO FERDINANDO	DETERMINA	136	31/12/2020
202100056	05/03/2021	Impegno liquidazione e pagamento premio INAIL. Autoliquidazione 2020 e acconto 2021. Regolazione provvisorio 101 del 16/02/2021	159,24	INAIL	DETERMINA	32	03/03/2021
202100057	05/03/2021	Impegno liquidazione e pagamento premio INAL. Autoliquidazione 2020 e acconto 2021. Regolarizzazione provvisorio 101 del 16/02/2021. Spesa complessiva euro 459,11	299,87	INAIL	DETERMINA	32	03/03/2021
202100058	08/03/2021	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per tardivo pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relativi all'anno 2018. Spesa complessiva euro 70,86	70,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETERMINA	25	23/02/2021
202100059	09/03/2021	Liquidazione epagamento ft. 4/33/2020 alla Cooperativa E.D.P. la traccia per servizi di assistenza, supporto e manutenzione evolutiva del SIC regionale in uso presso gli uffici ARDSU. Spesa complessiva euro 5.124,00. CIG Z67275DD42	4.200,00	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	DETERMINA	29	02/03/2021
202100060	09/03/2021	Liquidazione e pagamento utenze energia elettrica per i mesi di marzo e maggio 2019, mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.629,86. CIG DERIVATO 7680608E37-MASTER CIG 7577437AD1 e utenze gas naturale per i mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze iniversitarie di Potenza, spesa complessiva euro 5.699,74. CIG Z09298249C	2.781,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	DETERMINA	30	02/03/2021
202100061	09/03/2021	Liquidazione e pagamento utenze energia elettrica per i mesi di marzo e maggio 2019, mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.629,86. CIG DERIVATO 7680608E37-MASTER CIG 7577437AD1 e utenze gas naturale per i mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze iniversitarie di Potenza, spesa complessiva euro 5.699,74. CIG Z09298249C	194,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	DETERMINA	30	02/03/2021
202100062	09/03/2021	Liquidazione e pagamento utenze energia elettrica per i mesi di marzo e maggio 2019, mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.629,86. CIG DERIVATO 7680608E37-MASTER CIG 7577437AD1 e utenze gas naturale per i mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze iniversitarie di Potenza, spesa complessiva euro 5.699,74. CIG Z09298249C	3.991,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	DETERMINA	30	02/03/2021
202100063	09/03/2021	Liquidazione e pagamento utenze energia elettrica per i mesi di marzo e maggio 2019, mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze universitarie di Potenza, spesa complessiva euro 3.629,86. CIG DERIVATO 7680608E37-MASTER CIG 7577437AD1 e utenze gas naturale per i mesi di novembre e dicembre 2020 delle residenze iniversitarie di Potenza, spesa complessiva euro 5.699,74. CIG Z09298249C	673,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	DETERMINA	30	02/03/2021
202100064	09/03/2021	Condominio Palazzo "Dolce". Pagamento quote condominiali varie gestioni annualità 2014/15/16/17/18- per le unit� immobiliari destinate a residenza universitaria sita in via IV Novembre, n. 46- Potenza. Spesa complessiva di euro 7.105,14	3.630,17	CONDOMINIO PALAZZO DOLCE	DETERMINA	31	03/03/2021

202100065	09/03/2021	Condominio Palazzo "Dolce". Pagamento quote condominiali varie gestioni annualit� 2014/15/16/17/18- per le unit� immobiliari destinate a residenza universitaria sita in via IV Novembre, n. 46- Potenza. Spesa complessiva di euro 7.105,14	2.020,39	CONDOMINIO PALAZZO DOLCE	DETERMINA	31	03/03/2021
202100066	09/03/2021	Condominio Palazzo "Dolce". Pagamento quote condominiali varie gestioni annualit� 2014/15/16/17/18- per le unit� immobiliari destinate a residenza universitaria sita in via IV Novembre, n. 46- Potenza. Spesa complessiva di euro 7.105,14	1.454,58	CONDOMINIO PALAZZO DOLCE	DETERMINA	31	03/03/2021
202100067	09/03/2021	Split Payment mese di dicembre 2020 per euro 1.314,62. Regolarizzazione provvisorio di uscita per versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24EP effettuati nel gennaio 2021	1.314,62	ERARIO DELLO STATO - MODELLO F24	DETERMINA	34	05/03/2021
202100068	09/03/2021	Liquidazione e pagamento FT.22/PA/2020;55/PA/2020 alla Ditta STUDIODOMINO SRL per servizi di assistenza,tecnica hardware e software, infrastruttura tecnologica ARDSU. Anno 2020. Spesa complessiva 12.403,33. CIG 6911587605 e CIG Z692D4FDB3	5.916,66	Studiominio srl	DETERMINA	35	05/03/2021
202100069	09/03/2021	Liquidazione e pagamento FT.22/PA/2020;55/PA/2020 alla Ditta STUDIODOMINO SRL per servizi di assistenza,tecnica hardware e software, infrastruttura tecnologica ARDSU. Anno 2020. Spesa complessiva 12.403,33. CIG 6911587605 e CIG Z692D4FDB3	4.250,00	Studiominio srl	DETERMINA	35	05/03/2021
202100070	16/03/2021	Fornitore BT Italia S.p.A. - liquidazione e pagamento utenza fibra per i mesi da novembre 2018 a giugno 2020. Spesa complessiva euro 30.380,14. Convenzione Consip SPC 2 connettivit� e sicurezza C.I.G. principale n. 5133642F61 e C.I.G. derivato 7614253858.	2.142,02	BT ITALIA S.P.A.	DETERMINA	38	09/03/2021
202100071	16/03/2021	Affidamento incarico per recupero crediti Ardsu Basilicata. Assegni borsa di studio studenti matricole I e II livello, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 per � 52.836,00. Impegno di spesa per euro 3.860,69. Liquidazione acconto 1.000,00 Euro, FT 00002/2021. Smart C.I.G. Z5E30F4964	1.000,00	CASSESE LUCIA	DETERMINA	40	12/03/2020
202100072	16/03/2021	Fornitore Pietrafesa Canio S.r.l. - Liquidazione e pagamento ft. 43/2020e per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza. Spesa complessiva euro 2.300,90.Codice smart CIG ZFA2F52885.	1.885,98	PIETRAFESA CANIO S.R.L.	DETERMINA	41	15/03/2021
202100073	16/03/2021	Fornitore Pietrafesa Canio S.r.l. - Liquidazione e pagamento ft. 38/2020e per servizio di pulizia e sostituzione filtri dell'impianto di riscaldamento della residenza universitaria di Macchia Romana a Potenza. Spesa complessiva euro 1.672,62.Codice smart CIG ZD12F04723	1.371,00	PIETRAFESA CANIO S.R.L.	DETERMINA	42	15/03/2021
202100074	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	LOMAGISTRO DANIELA	DETERMINA	37	09/03/2021
202100074	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	MUSICANTE FRANCESCO	DETERMINA	37	09/03/2021
202100075	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	PELLECCHIA PAOLO	DETERMINA	37	09/03/2021
202100075	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	PECORA RAFFAELE	DETERMINA	37	09/03/2021
202100075	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	IELPO DAVIDE	DETERMINA	37	09/03/2021
202100075	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. Spesa complessiva euro 1.120,00	140	RICCARDI VINCENZA	DETERMINA	37	09/03/2021
202100076	16/03/2021	Liquidazione e pagamento taxa regionale erroneamente versata. spesa complessiva euro 1.120,00	280	VIGGIANI FRANCESCO	DETERMINA	37	09/03/2021
202100077	19/03/2021	Fornitore NOVA AEG S.p.A - Liquidazione e pagamento it. 2210011466 e it. 2210011467 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.779,36. Master CIG 838918701F- CIG Derivato 85269673C5.	1.458,49	NOVA AEG S.P.A.	DETERMINA	45	17/03/2021
202100078	19/03/2021	Conferma di pre-impegni 2020 a seguito della conclusione delle procedure di affidamento. Spesa complessiva euro 31.513,82 esercizio 2020.	3.114,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	DETERMINA	133	31/12/2020

202100079	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.430,72	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	49	22/03/2021
202100080	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.430,72	CALACE CARMELA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100081	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	5.754,38	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100082	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	2.001,86	DRAGONETTI SANTARSIERI MARIA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100083	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	2.817,78	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100084	23/03/2021	PAGAMENTO SPAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=TIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	896,26	REGIONE BASILICATA - IMPOSTE SU F24	DETERMINA	49	22/03/2021
202100085	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	100	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	49	22/03/2021
202100086	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	100	CALACE CARMELA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100087	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.978,56	ERARIO DELLO STATO - MODELLO F24	DETERMINA	49	22/03/2021
202100088	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	40,28	CISL FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI	DETERMINA	49	22/03/2021
202100089	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 14.331,72=	1.198,77	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	49	22/03/2021
202100090	24/03/2021	Liquidazione e pagamento Ft. 4/278/2020 e Ft. 4/358/2020 alla Cooperativa E.D.P LA TRACCIAI per servizi di assistenza, supporto e manutenzione evolutiva del SIC regionale in uso presso gli uffici ARDSU . Spesa complessiva euro 3.817,38 . C.I.G.Z922E5DFDF	3.129,00	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	DETERMINA	44	17/03/2021
202100091	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	13,26	LUONGO ANTONIO	DETERMINA	33	04/03/2021
202100092	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	13,27	CALACE CARMELA	DETERMINA	33	04/03/2021
202100093	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	70,5	GRUOSSO ROSANNA	DETERMINA	33	04/03/2021
202100094	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	99,87	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	33	04/03/2021

202100095	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	17,38	REGIONE BASILICATA - IMPOSTE SU F24	DETERMINA	33	04/03/2021
202100096	24/03/2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021 AD OGGETTO "AGAMENTO STIPENDIO AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI A.R.D.S.U. - MESE DI GENNAIO 2021". SPESA COMPLESSIVA EURO 214,28=	97,03	INPS SEDE DI POTENZA	DETERMINA	33	04/03/2021
202100097	24/03/2021	Split Payment mese di dicembre 2020 per � 17.189,54. Regolarizzazione provvisorio di uscita per Versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP effettuati nel febbraio 2021.=	17.189,54	ERARIO DELLO STATO - MODELLO F24	DETERMINA	50	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	500	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	110	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	270	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	330	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	360	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	360	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100098	30/03/2021	Liquidazione epagamento contributo posto alloggio a.a 2019-2020 di euro 5.480,00	500	STUDENTI DIVERSI	DETERMINA	48	22/03/2021
202100099	31/03/2021	Formitore NOVA AEG S.p.A - Liquidazione e pagamento r. 2210023738 e r. 2210023739 per la fornitura di energia elettrica alle residenze universitarie ARDSU di Potenza. Spesa complessiva euro 1.674,39. Master CIG 838918701F- CIG Derivato 85269673C5.	1.372,45	NOVA AEG S.P.A.	DETERMINA	55	29/03/2021
202100100	31/03/2021	Formitore BT Italia S.p.A. - Liquidazione e pagamento F.I. F2021-31402 utenza fibra per il I bim 2021. Spesa complessiva euro 2.613,26 Convenzione Consip SPC 2 connettivit� e sicurezza C.I.G. principale n. 5133642F61 e C.I.G. derivato 7614253858.	704,8	BT ITALIA S.P.A.	DETERMINA	56	29/03/2021
202100101	31/03/2021	Formitore BT Italia S.p.A. - Liquidazione e pagamento F.I. F2021-31402 utenza fibra per il I bim 2021. Spesa complessiva euro 2.613,26 Convenzione Consip SPC 2 connettivit� e sicurezza C.I.G. principale n. 5133642F61 e C.I.G. derivato 7614253858.	1.437,22	BT ITALIA S.P.A.	DETERMINA	56	29/03/2021