

ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Art.23 D.Lgs.vo 33/2013 -

<u>N</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Spesa prevista</u>	<u>Soggetto beneficiario</u>	<u>Principali Documenti e Atti in fascicolo</u>
1	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Servizio di Assistenza Tecnica affidato alla RTI Ecofer srl Roma - Sercamm srl Roma	Estensione servizi complementari ai sensi dell'art.57, comma 5. DGR 342/2013 - pagamento delle fatture n. 34/04 del 24/11/2015- 19/04 del 01/09/2015 - n. 13 del 24/03/2015, relative al IV° SAL periodo 01/07/2015-14/12/2015.	€ 482.919,25	RTI Ecofer srl Roma - Sercamm srl Rima	Determinazione direttoriale n. DPA/370 del 21.12.2015
2	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, alla sorveglianza ed al monitoraggio del Programma affidato alla RTI (Ecofer srl-Sercamm Srl) - Impegno e pagamento XII SAL, periodo 01/07/2015-14/12/2015: fatture nn. 33/04 del 24/11/2015 e 12 del 04/08/2015.	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, alla sorveglianza ed al monitoraggio del Programma affidato alla RTI (Ecofer srl-Sercamm Srl) - Impegno e pagamento XII SAL, periodo 01/07/2015-14/12/2015: fatture nn. 33/04 del 24/11/2015 e 12 del 04/08/2015.	€ 90.859,51	RTI Ecofer srl Roma - Sercamm srl Rima	Determinazione direttoriale n. DPA/369 del 21.12.2015
3	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Estensione incarico per il Servizio di Comunicazione e Pubblicità affidato alla Società Pomilio Blumm Srl	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Estensione incarico per il Servizio di Comunicazione e Pubblicità affidato alla Società Pomilio Blumm Srl - liquidazione fattura n. 168/05 del 16/12/2015	€ 65.667,72	Società Pomilio Blumm srl	Determinazione direttoriale n. DPA/368 del 21.12.2015
4	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Spese relative al catering e cena per i membri del C.d.S. del 6/7 ottobre 2015	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Spese relative al catering e cena per i membri del C.d.S. del 6/7 ottobre 2015:impegno e pagamento fatt. 4/PA del 08/10/2015	€ 2.867,00	Istituto Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci- Ottavio Colecchi"	Determinazione dirigenziale n. DPA011/15 del 11.11.2015
5	POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Assistenza Tecnica affidato alla RTI Ecofer srl Roma - Sercamm srl Roma	Estensione servizi complementari ai sensi dell'art.57, comma 5. DGR 342/2013 - annullamento della determinazione n.5/DPA011 del 31.08.2015; pagamento delle fatture n. 14/04 del 28/07/2015 e n. 6 del 27/03/2015, relative al III° SAL periodo 01/07/2014-31/12/2014.	€ 341.884,34	RTI Ecofer srl Roma - Sercamm srl Rima	Determinazione dirigenziale n. DPA011/8 del 24.09.2015

6	<p>POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Assistenza Tecnica affidato alla RTI Ecoter srl Roma - Sercamm srl Roma</p>	<p>POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, alla sorveglianza ed al monitoraggio del Programma affidato alla RTI (Ecoter srl-Sercamm Srl) - annullamento determinazione b.4/DPA011 del 31/08/2015 - Impegno e pagamento XI SAL, periodo 01/07/2014-31/12/2014, fatture nn. 13/04 del 28/07/2015 e 5 del 27/03/2015.</p>	<p>€ 131.983,09</p>	<p>RTI Ecoter srl Roma - Sercamm srl Roma</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. DPA011/7 del 24.09.2015</p>
7	<p>POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Valutazione intermedia -</p>	<p>POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - Asse V - Servizio di Valutazione intermedia - Pagamento II SAL fattura C128/2015 del 29/05/2015</p>	<p>€ 28.550,00</p>	<p>Società Lattanzio Associati Spa</p>	<p>Determinazione direttoriale n. DPA/218 del 12.08.2015</p>