

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F. 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000026757	Direzione Generale	56242448F7	Adesione convenzione CONSIP "servizi di fonia fissa e connettività IP 4"	Telecom Italia spa 00488410010	Telecom Italia spa 00488410010	80.000,00	0,00	2014-04-02	2015-04-01	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006520150000026690	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7D122B5DB	RIPARAZIONE CONTROSOFFITTI AI PIANI E TOTALE RIFACIMENTO DI QUELLO POSTO NELL'ISOLA AL SECONDO PIANO, COMPRESIVO DI FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI CASA STUDENTE VIA MONTESANTO	Chirigoni Gianluca 02437640929	Chirigoni Gianluca 02437640929	4.700,00	0,00	2015-01-15	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000026679	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z600F9CA8E	ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MEPA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI FOREX CASA STUDENTE VIA TRENINO	Nuove Grafiche Puddu srl 02425650922	Nuove Grafiche Puddu srl 02425650922	315,00	315,00	2014-06-11	2014-11-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000026668	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z5F122B3A7	Intervento mediante autopurgo per la pulizia della linea fognaria compresa tra lo spogliatoio uomini e la ex cucina mensa via Premuda/n	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	437,68	0,00	2014-11-26	2014-11-26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024969	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZCF1236002	RIPRISTINO TELECAMERA DEL CANCELLO CARRAIO E SOSTITUZIONE DI QUELLA SITA ALL'INGRESSO DELLO STABILE DI VIA TRENINO	All Energy sas 03032900924	All Energy sas 03032900924	465,00	0,00	2014-12-03	2014-12-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024967	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z751068082	Servizio di pulizia, in regime di extra canone, Casa dello Studente via Businco	P. Service Srl 03224630925	P. Service Srl 03224630925	420,00	0,00	2014-10-03	2014-10-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024847	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6311BD8B6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA	A.Tec. sas 02507420921, All Energy sas 03032900924, Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921, I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929, Siram spa 08786190150	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	17.275,00	0,00	2014-11-27	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024841	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7812244BC	PULIZIA DELLE CANALE DI SCOLO DELL'ACQUA PIOVANA DEL 5° PIANO E RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE CASA DELLO STUDENTE VIA BIASI	P. Service SRL 03224630925	P. SERVICE SRL 03224630925	620,00	0,00	2014-11-13	2014-11-13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024829	Direzione Generale	Z8D126FD6E	ATTREZZATURE ANTINCENDIO NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE DI ESAME DI CORSI ANTINCENDIO DI LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO PRESSO IL COMANDO DEI VV.F.	De Gioannis Antincendio E Sicurezza srl 01734080920	De Gioannis Antincendio E Sicurezza srl 01734080920	380,00	0,00	2014-12-16	2014-12-17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024828	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z5911FAE68	PULIZIE EXTRA CASE DELLO STUDENTE VIA BIASI E MONTESANTO	P. Service Srl 03224630925	P. Service Srl 03224630925	12.858,50	0,00	2014-08-01	2014-10-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024814	Direzione Generale	A6A126FCD2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE CORSO ANTINCENDIO DI RISCHIO ELEVATO	De Gioannis Antincendio E Sicurezza srl 01734080920	De Gioannis Antincendio E Sicurezza srl 01734080920	785,00	0,00	2014-12-11	2014-12-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024813	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z8011F6B76	MANUTENZIONE PORTE USCITE DI SICUREZZA MENSA VIA PREMUDA	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	3.580,00	0,00	2014-12-22	2014-12-29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024804	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6D12398EF	RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DELLA CAMERA 81 E SOSTITUZIONE DI UNA SPALLETTA DI MARMO DELL'ASCENSORE SCALA CASA DELLO STUDENTE VIA BUSINCO	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	1.850,00	0,00	2014-12-16	2014-12-26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024803	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z4E11FC3F4	SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO, DELLE PORTE DELLE ZONE AD USO COTTURA E CON INTEGRAZIONE DEGLI ESTINTORI E DEI CARTELLI SEGNALETICI	A.Tec. s.a.s. 02507420921, Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922, SIDERTECNICA SRL 02032090926, Siram spa 08786190150, SOCIETA' PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 03213380920	A.Tec. s.a.s. 02507420921	23.650,93	0,00	2014-12-18	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024802	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z38120F6CB	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI CASA STUDENTE VIA BUSINCO	Esseemme Di Serra Massimo 02619220920	Esseemme Di Serra Massimo 02619220920	3.820,00	0,00	2014-12-02	2014-12-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024801	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZF811FF8A3	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'UPS DI MANTENIMENTO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	434,72	0,00	2014-12-03	2014-12-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024800	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6411018E7	SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA "G2" A SERVIZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	569,71	0,00	2014-07-19	2014-07-19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024799	Servizio Amministrativo	Z59113EF4F	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'E.R.S.U., IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	514,63	0,00	2014-10-23	2014-10-23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024798	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z1F1204479	MODIFICA COLLETTORE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CASA DELLO STUDENTE VIA TRENINO, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	176,88	0,00	2014-11-03	2014-11-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024797	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z6E1110BD0	SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DELL'ACQUA SANITARIA A SERVIZIO DELLE UTENZE DEI PIANI ALTI DELLA CASA DELLO STUDENTE VIA TRENINO, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	1.311,62	0,00	2014-11-03	2014-11-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024795	Servizio Amministrativo	Z3D0EC40F8	MANUTENZIONE E RIPRISTINO CENTRALE ANTINTRUSIONE UFFICI CORSO VITTORIO EMANUELE, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	197,44	0,00	2014-04-09	2014-04-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024794	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z4B11FBA52	RIPARAZIONE DELLA PERDITA PROVENIENTE DALLA LINEA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA DELLE CUCINE CASA STUDENTE TRENINO	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	750,00	750,00	2014-09-25	2014-09-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024793	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z9A11B82F9	SPOSTAMENTO MOBILE IN ALLUMINIO CON RELATIVO MATERIALE DA CASA STUDENTE TRENINO ALLA MENSA UNIVERSITARIA VIA PREMUDA PER MOTIVI DI SICUREZZA	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	500,00	500,00	2014-10-14	2015-01-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024792	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z9A11B387	MESSA IN SICUREZZA DELLA VETRATA AL PIANO ASCENSORI CASA VIA TRENINO	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	300,00	300,00	2014-11-07	2014-11-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F. 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000024791	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z100ECA49D	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI NELLA CENTRALE TERMICA IN PROSSIMITA' DELLA CALDAIA ALIMENTATA A GPL CON INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLA E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER RILASCIO DEL C.P.I.	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	790,00	790,00	2014-04-19	2014-04-19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024790	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z4E0E110B3	RIPARAZIONE MOTOVENTOLA EVAPORANTE IMPIANTO TRILOGY, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	562,44	562,44	2014-03-03	2014-03-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024785	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZA10E11376	SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO POMPE DI AGGOTTAMENTO EX CUCINA, IN REGIME DI EXTRA CANONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	704,89	704,89	2014-02-27	2014-02-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024781	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZC10DF5330	ACQUISTO FILTRI PER BEVERINI MENSA PREMUDA	F.A.I. Eredi Alvau Giommaria di Murgia Donatella S.a.s. 01673700926	F.A.I. Eredi Alvau Giommaria di Murgia Donatella S.a.s. 01673700926	420,00	420,00	2014-02-21	2014-02-21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024778	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6D0E80BA0	RIPARAZIONE CANCELLO E SOSTITUZIONE VETRI	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	480,00	480,00	2014-03-24	2014-03-25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024777	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z3D115B29F	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA A ZERO GRADI PER LA CONSERVZIONE DELLE CARNI E CELLA FRIGO + 4C CONSERVAZIONE FORMAGGI MENSA PREMUDA	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	880,00	880,00	2014-10-07	2014-10-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024768	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZE3122B4EA	ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MEPA PER L'ACQUISTO PIASTRE AD INDUZIONE	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	3.324,00	0,00	2014-12-22	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024766	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z2911B8A54	RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO CASA STUDENTE TRENINO	All Energy sas 03032900924	All Energy sas 03032900924	180,00	0,00	2014-11-13	2014-11-13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024761	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z661111180	RIPRISTINO CITOFOONO INGRESSO FORESTERIA VIA SASSARI	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	460,00	460,00	2014-10-06	2014-10-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024746	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZCE0FEDDE9	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL BAGNO 3 B4 CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	200,00	200,00	2014-06-05	2014-06-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024745	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z80120F4A1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO GENERALE CASA DELLO STUDENTE VIA BUSINCO	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	6.304,64	6.304,64	2014-11-21	2014-11-29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024744	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZD711D7A48	PROGETTAZIONE, VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA CASA DELLO STUDENTE VIA MONTESANTO	Automatos srl 02865050922	Automatos srl 02865050922	600,00	600,00	2014-11-28	2014-11-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024743	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z8A1111126	LAVORI DI RIPRISTINO CITOFOONO INGRESSO N.2 CASA DELLO STUDENTE VIA MONTESANTO	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Ditta Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	670,00	670,00	2014-10-08	2014-10-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024742	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZFA1187484	RIPARAZIONE BOILER PRESSO LA C.D.S. DI VIA MONTESANTO	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	400,00	400,00	2014-10-23	2014-10-23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024741	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z2011B800F	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO VIA MONTESANTO	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	7.740,00	7.740,00	2014-11-13	2014-11-14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024740	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6411B80BD	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI LAVORI AGGIUNTIVI VIA MONTESANTO	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	540,00	540,00	2014-10-14	2014-10-14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024739	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z851121BB8	RIPRISTINO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	1.150,00	1.150,00	2014-10-10	2014-10-10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024654	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZAB105D0DA	Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alle Case dello Studente ed abbigliamento del personale di cucina e manutenzione.	LI.SAR spa 00146930920	LI.SAR. spa 00146930920	9.500,00	4.500,48	2014-08-01	2014-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024650	Direzione Generale	ZB11211D4A	Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n. 48 estintori occorrenti alle varie strutture dell'Ente, oltre allo smaltimento di quelli obsoleti.	Antinfurtunistica srl 02284810922 Arde Antincendio srl 02817010925 De Gioannis Antincendio e Sicurezza srl 01734080920 Quattro Mori Antincendio snc di Alberto ed Emanuele Casu 03505220925	Quattro Mori Antincendio snc di Alberto ed Emanuele Casu 03505220925	1.398,00	0,00	2014-01-15	0000-00-00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520150000024652	Servizio Amministrativo	Z5C12476D7	Servizio di aggiornamento gestione software dell'Ufficio Organizzazione del Personale.	INAZ srl Soc. Unipersonale 05026960962	INAZ srl Soc. Unipersonale 05026960962	18.300,00	0,00	2015-01-01	2017-12-31	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00006520150000024650	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	6048224057	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura ed installazione di materiale hardware e software dedicato al Servizio Gestione Mense ed Alloggi.	A.T.S. srl 01403330929	A.T.S. srl 01403330929	33.222,00	0,00	20/01/2015	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024649	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z8811E4489	Spostamento del lettore badge della Casa dello Studente di via Businco, da locale portineria a locale ingresso.	ITM Telematica srl 01560530907	ITM Telematica srl 01560530907	295,00	0,00	2014-12-23	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024648	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z4A11A1BB4	Servizio per la manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le Case dello Studente a Cagliari.	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	5.902,00	0,00	2015-01-01	2015-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000024647	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5872945B85	Fornitura di materiale elettrico occorrente per gli interventi manutentivi presso gli immobili dell'Ente.	COR.EL srl 02274940929, Elettrica Industriale Q.SE srl 02843400926, Elettrosud spa 00793880832, Micconi Vitale srl 00251710927, Sonepar Italia sud spa 00825330285	Sonepar Italia sud spa 00825330285	30.000,00	0,00	2015-01-01	2017-12-31	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520150000024644	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5802104FAC	Servizio di ristorazione delle mense universitarie dell'Ersu di Cagliari.	Gemeaz Eilor spa 05351490965, Gestione Servizi Integrati srl 04825541008, Markas srl 01174800217, Pellegrini spa 05066690156, Vivenda spa 07864721001	Pellegrini spa 05066690156	5.496.020,00	0,00	2014-12-19	0000-00-00	01-PROCEDURA APERTA
00006520150000024618	Direzione Generale	6000610405	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA del servizio di configurazione e manutenzione e gestione dei sistemi WAN, MAN e LAN per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN).	Nuraghes di Mario Farina 03316780927	Nuraghes di Mario Farina 03316780927	27.600,00	0,00	2015-01-01	2016-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024495	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z6C10FF9B9	Ripristino telecamere via Businco\	ALL ENERGY SAS DI F.LACU & C. 03032900924	ALL ENERGY SAS DI F.LACU & C. 03032900924	600,00	600,00	2014-11-25	2014-11-25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024494	Servizio Gestione Mense e Alloggi	ZDD10E6DAD	Lavori di sostituzione Boiler ACS casa studente via Montesanto\	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO 02098980929	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO 02098980929	9.100,00	0,00	2014-12-18	2014-12-23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024485	Servizio Gestione Mense e Alloggi	ZBB10AD899	Perdita colonna di scarico tra il quarto e il quinto piano Cam.401 e Cam.501 C.d.S. via Montesanto\	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	400,00	400,00	2014-07-08	2014-07-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024425	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z33103E2B5	Lavori di manutenzione urgenti bagni casa dello studente via Businco\	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	680,60	680,60	2014-10-10	2014-10-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024422	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z55100E357	MODIFICA COLLEGAMENTO DELLE UNITA' INTERNE DI N.2 POMPE DI CALORE DUAL SPLIT MITSUBISHI A SERVIZIO DEGLI UFFICI Mensa via Premuda\	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	301,77	0,00	2014-07-16	2014-07-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024420	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z871007060	Servizio di pulizia della rete fognaria ufficio Mensa via Premuda e smaltimento dei rifiuti\	Cuccu Srl 02326880925	Cuccu Srl 02326880925	1.450,00	1.450,00	2014-07-16	2014-07-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024419	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z510FF2DF4	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C.D.S. VIA MONTESANTO\	All Energy Sas Di F.Lacu & C. 03032900924	All Energy Sas Di F.Lacu & C. 03032900924	382,00	382,00	2014-07-01	2014-07-22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024418	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZCE0FEDDE9	INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL BAGNO 3° B4 c.d.s. via biasi\	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	200,00	200,00	2014-07-18	2014-07-18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024416	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z1A0FD2A1C	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MENSA VIA PREMUDA\	Edison Energia Spa 08526440154	Edison Energia Spa 08526440154	15.204,02	0,00	2014-07-01	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024413	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z9B0FB0485	Sostituzione gruppo automatico di emergenza a servizio dei dispositivi di sicurezza antincendio presso la cabina MT-BT C.d.S via Trentino\	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	955,20	0,00	2014-08-02	2014-08-02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024410	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZA90FA0D4B	Riparazione cella frigorifera a zero gradi per la conservazione delle carni Mensa via Premuda\	Italia Appaltidi Roberto Festa 02555500921	Italia Appaltidi Roberto Festa 02555500921	415,00	415,00	2014-10-15	2014-10-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024406	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZC30FA0C75	Riparazione delle perdite provenienti dal bagno a servizio della camera n.1 attrezzata per disabili primo piano Casa Studente via Trentino\	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	480,00	480,00	2014-07-01	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024402	Servizio Gestione Mense e Alloggi	Z210FA0BEF	Sostituzione interruttore magneto-termico/differenziale a servizio della brasiera posta nei locali cucina mensa via Premuda\	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	125,21	0,00	2014-06-24	2014-06-24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024395	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z310F7A883	Sostituzione di interruttori magnetotermici/differenziali e prese C.d.S. via Trentino\	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	1.690,84	0,00	2014-06-04	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024393	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z8A0F622BE	RILASCIO C.P.I. C.D.S. VIA TRENINO\	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	270,00	270,00	2014-06-18	2014-07-22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024389	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZF20F62257	RILASCIO C.P.I. SULL'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE C.D.S. VIA TRENINO\	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	360,00	360,00	2014-06-16	2014-07-22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024388	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z0C0F6221E	LAVORI COMPLEMENTARI RILASCIO C.P.I. SULL'IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO NELLE ZONE FILTRO DAL PIANO 4° AL 10° CASA DELLO STUDENTE DI VIA TRENINO\	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	2.450,00	2.450,00	2014-07-01	2014-09-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024385	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZA70F46A7C	SOSTITUZIONE BATTERIE UPS - GRUPPO DI CONTINUITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE DI VIA BIASI E VIA TRENINO\	Steva Srl 01745450922	Steva Srl 01745450922	290,00	290,00	2014-05-20	2014-05-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024280	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z300F44778	DISINFEZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA N.113 COLLEGE SANT'EFISIO\	Nuova Prima Srl 02405860921	Nuova Prima Srl 02405860921	122,95	122,95	2014-05-20	2014-05-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024279	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZB50F4375A	ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL BAGNO 3° B4 C.d.S. via Biasi\	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	300,00	300,00	2014-05-20	2014-05-23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024278	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z9B0F42E62	TINTEGGIATURA DEI LOCALI BAGNI E CUCINE VIA BIASI \	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	3.889,73	3.889,73	2014-05-20	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO



ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000024277	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z160F4098E	MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA SCORREVOLE DELL'INGRESSO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA TRENINO	Scalas Enrico 00566140927	Scalas Enrico 00566140927	150,00	150,00	2014-05-28	2014-05-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024276	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z980F328C5	MODIFICA CORSA ASCENSORE	KONE SPA 05069070158	KONE SPA 05069070158	6.425,96	6.425,96	2014-05-15	2014-07-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024275	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7D0F2E5AF	INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO VIA TRENINO	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	3.900,00	3.900,00	2014-06-18	2014-06-19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024274	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7F0F2E53E	RIMOZIONE MATERIALE INORGANICO IN DISCARICA AUTORIZZATA VIA TRENINO	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	1.844,64	1.844,64	2014-06-18	2014-06-19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024273	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z760F24CCE	SOSTITUZIONE DI N.52 CORPI ILLUMINANTI D'EMERGENZA AI PIANI ZONA ALBERGO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.VIA TRENINO	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	4.680,00	4.680,00	2014-05-13	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024272	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7D0F244E3	SOSTITUZIONE BATTERIA E GRUPPO ELETTROGENO C.D.S. VIA ROMA	Siram spa 08786190150	Siram spa 08786190150	227,95	0,00	2014-05-21	2014-05-21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024271	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZA20F0B7F7	RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO C.D.S.BIASI	Giuseppe Pani Impresa Artigiana PNAGPP54E26B354C	Giuseppe Pani Impresa Artigiana PNAGPP54E26B354C	150,00	150,00	2014-05-20	2014-05-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024270	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZB80F08CDF	RIPRISTINO DELLA GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DEL CAVEDIO PERIMETRALE DELLA MENSA DI VIA PREMUDA	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	600,00	600,00	2014-05-19	2014-05-19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024269	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZB80EF61D4	MANUTENZIONE BAGNO 95/96	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	950,00	0,00	2014-05-07	2014-05-12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024268	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZD10EF0D62	Posa in opera e fornitura di porte tagliafuoco uffici settore culturale accesso vano motori ascensore scala B e zona albergo sostituzione maniglioni antipanico del foyer sala polivalente Nanni LoIn	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929, SIDERTECNICA SRL 02032090926	Sidertecnica Srl 02032090926	8.240,00	8.240,00	2014-04-24	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024267	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z7C0EEA227	RIPARAZIONE SU PIASTRE E LAVATRICE	Italia Appalti Di Festa Roberto 02555500921	Italia Appalti Di Festa Roberto 02555500921	363,61	363,61	2014-04-24	2014-04-24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024266	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z500EE11EE	AMPLIAMENTO D'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ZONA ALBERGO E UFFICI UFFICIO CULTURALE	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	770,00	770,00	2014-04-16	2014-05-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024265	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZB8EDAC8A	ADEGUAMENTO USCITA DI SICUREZZA E INGRESSO ZONA ALBERGO, SOSTITUZIONE INFISSO ADEGUAMENTO INFISSO USCITA SICUREZZA SETTORE CULTURALE E ALTRI INTERVENTI PER RILASCIO DEL C.P.I.	Sidertecnica Srl 02032090926	Sidertecnica Srl 02032090926	9.580,00	9.580,00	2014-04-16	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024264	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZE00EDAB8E	INTEGRAZIONE IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO NELLE ZONE FILTRO DAL PIANI 4° AL 10°	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	5.190,00	5.190,00	2014-04-16	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024263	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z100ED9B9A	SCHERMATURA PER LA PROTEZIONE DA CONTATTO DELLE TUBAZIONI DI SCARICO E DEL SILENZIATORE DEL GRUPPO ELETTROGENO E PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA DI RACCORDO ESTERNA SU USCITA DI SICUREZZA SCALA "A"	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	Impresa Artigiana Giuseppe Pani 03085560922	1.200,00	1.200,00	2014-04-16	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024262	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZD50EC9DE7	ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI, PRESSURIZZAZIONE ETC. RILASCIO C.P.I.	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	4.050,00	4.050,00	2014-04-16	2014-07-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024261	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z720EC437D	LAVORI PER FUNZIONAMENTO MENSA	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	679,00	679,00	2014-05-29	2014-05-29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024260	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZB80EC3505	RIPARAZIONE SERRANDA IN FERRO LOCALE POLIFUNZIONALE	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	960,00	960,00	2014-01-21	2014-01-21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024259	Direzione Generale	Z260EAA1EA	FORNITURA ESTINTORE	INFORTUNISTICA SARDA SNC 03014040921	INFORTUNISTICA SARDA SNC 03014040921	300,00	300,00	2014-11-20	2014-11-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024258	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z020EA14B6	MANUTENZIONE BAGNO CAMERE 78/79	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	1.400,00	1.400,00	2014-05-20	2014-05-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024257	Servizio Gestione Mense Alloggi	ZAE0EA1A02	SOSTITUZIONE BOX DOCCIA E MISCELATORE	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	450,00	450,00	2014-04-24	2014-04-24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024256	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z260E972F3	RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PIOVANA COLONNA MONTANTE	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	980,00	980,00	2014-04-24	2014-04-24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024193	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z210E803E3	DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE BALCONI	NUOVA PRIMA SRL 00671060226	NUOVA PRIMA SEL 00671060226	200,00	200,00	2014-05-20	2014-05-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000024189	Servizio Gestione Mense Alloggi	Z520E80263	DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE STANZA	NUOVA PRIMA SRL 02405860921	NUOVA PRIMA SRL 02405860921	122,95	122,95	2014-04-24	2014-04-24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000024021	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZB611164D5	Affidamento diretto del servizio per la progettazione esecutiva con direzione dei lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori per il rifacimento dei bagni della casa dello studente di	Ing. Ezio Pireddu 03340910920	Ing. Ezio Pireddu 03340910920	9.600,00	0,00	2014-12-12	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023769	Servizio Amministrativo		Acquisto di quotidiani e periodici mese di novembre 2014	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	83,50	83,50	2014-12-01	2014-12-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023768	Servizio Amministrativo		Acquisto di quotidiani e periodici mese di ottobre 2014	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	85,00	85,00	2014-11-01	2014-11-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023766	Servizio Amministrativo		Acquisto di quotidiani e periodici mese di settembre 2014	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	M.P. DURZU Edicola Piazza Jenne Cagliari DRZMRP45E42B354G	81,50	81,50	2014-10-01	2014-10-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023626	Servizio Amministrativo		Acquisto libri: Formulario contratti pubblici; Guida pratica contratti pubblici	Il Sole 24 Ore S.p.A 00777910159	Il Sole 24 Ore S.p.A 00777910159	134,30	134,30	2014-11-06	2014-11-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023625	Servizio Amministrativo		Acquisto carburante auto di servizio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	40,98	40,98	2014-11-11	2014-11-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023624	Servizio Gestione Mense e Alloggi		Acquisto cellulare di servizio	MEDIAMARKET Spa 02180760965	MEDIAMARKET Spa 02180760965	117,24	117,24	2014-11-04	2014-11-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023622	Servizio Amministrativo		Cambio olio auto di servizio	Distribuzione ricambi auto snc 02490000920	Distribuzione ricambi auto snc 02490000920	20,51	20,51	2014-11-04	2014-11-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023619	Servizio Amministrativo		Recapito urbano corrispondenza su appuntamento	KI POINT 02907860924	KI POINT 02907860924	15,00	15,00	2014-10-20	2014-10-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023618	Servizio Amministrativo		Acquisto carburante auto di servizio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	40,98	40,98	2014-10-23	2014-10-23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023617	Servizio Amministrativo		Acquisto carburante auto di servizio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	81,97	81,97	2014-10-17	2014-10-17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023616	Servizio Amministrativo		Ricarica eurokey per autolavaggio self service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	8,20	8,20	2014-09-30	2014-09-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023615	Servizio Amministrativo		Acquisto carburante auto di servizio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	125,42	125,42	2014-09-30	2014-09-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023654	Servizio Gestione Mense e Alloggi	59409345D3	Manutenzione delle postazioni di lavoro (PDL) e di altre apparecchiature" installate presso le strutture dell'ente.	A.T.S. srl 01403330929, Athena srl 01368460901, Faticoni spa 01117510923, Lineanoa Società Cooperativa 03476600923, Methe srl 01050610953, Monolit Web 02792390920, Passamonti srl 00164900920, Wish it srl 04960111005, XService srl 02777700929	Faticoni spa 01117510923	28.118,00	0,00	2014-15-05	0000-00-00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520150000023487	Servizio Amministrativo		Aggiornamento software ditta ACCA	ACCA software Spa 01031570920	ACCA software Spa 01031570920	239,00	239,00	2014-09-17	2014-10-21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023486	Servizio Amministrativo		Fotocopie carte progettuali: Ricorso TAR Sardegna proposto dalla Società SGS	Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano 01031570920	Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano 01031570920	32,40	32,40	2014-10-17	2014-10-17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023484	Servizio Gestione Mense e Alloggi		Acquisto testina ciano plotter Hp	Faticoni Spa 01117510923	Faticoni Spa 01117510923	145,00	145,00	2014-10-01	2014-10-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000023483	Servizio Diritto allo Studio e Culturale		Copie planimetrie per casa dello studente	Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano 01031570920	Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano 01031570920	15,28	15,28	2014-10-06	2014-10-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000021637	Direzione Generale	ZB00F30514	Certificazioni tecniche richieste dai VV.F. ai sensi della normativa antincendio necessarie per il rilascio del C.P.I. della Casa dello Studente di Via Trentino	Ing. Giancarlo Casula 01982510925	Ing. Giancarlo Casula 01982510925	12.200,00	12.200,00	2014-07-15	2014-09-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020865	Ufficio Economato		Acquisto apparecchi per la pressione	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	36,89	36,89	2014-09-16	2014-09-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020864	Ufficio Economato		Rinnovo abbonamento rivista annuale " Appalti e contratti"	MAGGIOLI SPA 02066400405	MAGGIOLI SPA 02066400405	360,00	360,00	2014-09-16	2014-09-16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020863	Ufficio Economato		Acquisto copie chiavi	FERRAMENTA BINELLI 00461580920	FERRAMENTA BINELLI 00461580920	2,46	2,46	2014-09-15	2014-09-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020862	Ufficio Economato		Acquisto termometro e materiale per cassetta pronto soccorso	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	12,09	12,09	2014-09-15	2014-09-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
0000652015000020861	Ufficio Economato		5 Stampe cartella progetto	CRESCI SRL 01493190928	CRESCI SRL 01493190928	348,15	348,15	2014-09-09	2014-09-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020860	Ufficio Economato		Acquisto ricarica Eurokey per autolavaggio Self Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	13,52	13,52	2014-07-31	2014-09-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020859	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di agosto	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	159,02	159,02	2014-07-31	2014-09-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020858	Ufficio Economato		Acquisto ricariche telefoniche	WIND RETAIL SRL 06605380960	WIND RETAIL SRL 06605380960	110,00	110,00	2014-09-03	2014-09-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020857	Ufficio Economato		Acquisto manifesti per il Diritto allo Studio	NUOVE GRAFICHE PUDDU 02425650922	NUOVE GRAFICHE PUDDU 02425650922	250,00	250,00	2014-07-28	2014-09-02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020856	Ufficio Economato		Acquisto quotidiani e periodici mese di agosto 2014	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	80,00	80,00	2014-09-01	2014-09-02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020854	Ufficio Economato		Acquisto quotidiani e periodici luglio 2014	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	85,00	85,00	2014-08-21	2014-09-02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020853	Ufficio Economato		Acquisto "Guida ai Fondi Strutturali Europei"	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL 00143840924	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL 00143840924	28,00	28,00	2014-09-01	2014-09-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020849	Ufficio Economato		Acquisto carrello per archivio	FRAMAR SERVICE DI GIANLUCA MARONGIU 03544260924	FRAMAR SERVICE DI LUCA MARONGIU 03544260924	395,00	395,00	2014-08-08	2014-08-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020846	Ufficio Economato		Stampa progetto per Campus	CRESCI SRL 01493190928	CRESCI SRL 01493190928	288,09	288,09	2014-07-31	2014-07-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020844	Ufficio Economato		Acquisto batteria per macchina e verifica sensori di parcheggio Autovettura DB215LVn	NOVAUTO SPA 00223100926	NOVAUTO SPA 00223100926	148,00	148,00	2014-07-11	2014-07-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020837	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di giugno	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	118,86	118,86	2014-06-30	2014-07-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020836	Ufficio Economato		Acquisto ricarica Eurokey per autolavaggio Self-Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	12,29	12,29	2014-06-30	2014-07-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020835	Ufficio Economato		Rinnovo abbonamento chiavetta internet 3	H3G SPA 13378520152	H3G SPA 13378520152	30,00	30,00	2014-07-04	2014-07-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020752	Ufficio Economato		Acquisto quotidiani e periodici mese di giugno 2014	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	84,00	84,00	2014-07-01	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020751	Ufficio Economato		Espansioni RAM	A.T.S. srl 01403330929	A.T.S. srl 01403330929	308,00	308,00	2014-06-26	2014-06-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020750	Ufficio Economato		Acquisto cassetta Pronto Soccorso	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	Farmacia Popolare di B. Giua Marassi snc 02328700923	81,97	81,97	2014-06-26	2014-06-26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020749	Ufficio Economato		Acquisto ricarica Eurokey per autolavaggio Self-Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	13,52	13,52	2014-05-31	2014-06-18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020748	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di maggio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	135,26	135,26	2014-05-31	2014-06-18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020747	Ufficio Economato		Acquisto biglietti gratta e sosta	PARKAR SRL 02448800926	PARKAR SRL 02448800926	20,49	20,49	2014-06-17	2014-06-17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020746	Ufficio Economato		Copia a colori di 1 tavola + scansione PDF	CRESCI SRL 01493190928	CRESCI SRL 01493190928	31,17	31,17	2014-06-09	2014-06-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020745	Ufficio Economato		Ricariche telefoniche	WIND RETAIL SRL 06605380960	WIND RETAIL SRL 06605380960	195,00	195,00	2014-06-09	2014-06-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020742	Ufficio Economato		Acquisto ricarica Eurokey per autolavaggio Self-Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	12,29	12,29	2014-04-30	2014-05-12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652015000020741	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di aprile	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	94,27	94,27	2014-04-30	2014-05-12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520150000020740	Ufficio Economato		Acquisto ricariche telefoniche	WIND RETAIL SRL 06605380960	WIND RETAIL SRL 06605380960	55,00	55,00	2014-05-09	2014-05-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020739	Ufficio Economato		Acquisto memorie RAM	A.T.S. SRL 01403330929	A.T.S. SRL 01403330929	89,00	89,00	2014-04-09	2014-04-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020738	Ufficio Economato		Acquisto giornali e periodici mese di aprile 2014	M.PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	84,50	84,50	2014-05-03	2014-05-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020737	Ufficio Economato		Abbonamento Guida Pratica Fiscale	IL SOLE 24 ORE SPA 00777910159	IL SOLE 24 ORE SPA 00777910159	229,99	229,99	2014-04-30	2014-04-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020736	Ersu Economato		Acquisto ricarica Eurokey per autolavaggio Self-Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	4,10	4,10	2014-03-31	2014-04-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020735	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di marzo 2014	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	131,15	131,15	2014-03-31	2014-04-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020732	Ufficio Economato		Acquisto ricariche telefoniche	WIND RETAIL SRL 06605380960	WIND RETAIL SRL 06605380960	50,00	50,00	2014-04-14	2014-04-14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020730	Ufficio Economato		Acquisto nastro tricolore	REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO 02758160929	REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO 02758160929	35,00	35,00	2014-04-03	2014-04-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020715	Ufficio Economato		Acquisto quotidiani e periodici mese di marzo 2014	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	86,00	86,00	2014-04-01	2014-04-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020712	Ufficio Economato		Acquisto ricariche telefoniche	WIND RETAIL SRL 06605380960	WIND RETAIL SRL 06605380960	55,00	55,00	2014-03-10	2014-03-10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020711	Ufficio Economato		Acquisto serrature	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL 01577070921	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL 01577070921	55,74	55,74	2014-03-04	2014-03-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020710	Ufficio Economato		Ricarica Eurokey per autolavaggio Self- Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	17,62	17,62	2014-02-28	2014-03-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020709	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di febbraio	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	131,15	131,15	2014-02-28	2014-03-06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020708	Ufficio Economato		Acquisto periodici e quotidiani mese di febbraio 2014	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	M. PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B354G	85,40	85,40	2014-02-28	2014-03-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020706	Ufficio Economato		Acquisto carburante	AUCHAN SPA 03349310965	AUCHAN SPA 03349310965	153,77	153,77	2014-02-28	2014-02-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020705	Ufficio Economato		Acquisto memoria RAM	A.T.S. srl 01403330929	A.T.S. srl 01403330929	60,00	60,00	2014-02-28	2014-02-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020703	Ufficio Economato		Revisione su veicolo targato DB215LV	FANNI REVISIONI AUTO Srl 03045090929	FANNI REVISIONI AUTO Srl 03045090929	45,00	45,00	2014-02-27	2014-02-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020702	Ufficio Economato		Acquisto set bagno per Foresteria Via Sassari	NONSOLSTOFFA SNC 02416360923	NONSOLSTOFFA SNC 02416360923	18,44	18,44	2014-02-04	2014-02-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020699	Ufficio Economato		Ricarica Eurokey per autolavaggio Self-Service	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	8,20	8,20	2014-01-31	2014-02-14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020698	Ufficio Economato		Acquisto carburante mese di gennaio 2014	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	Dieffe Di Desogus e Floris snc 02919540928	172,14	172,14	2014-01-31	2014-02-14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020697	Ufficio Economato		Acquisto etichette per stampanti Zebra	FATICONI S.p.a 01117510923	FATICONI Spa 01117510923	135,00	135,00	2014-02-13	2014-02-13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020696	Ufficio Economato		Acquisto ricariche telefoniche	WIND RETAIL S.r.l. 06605380960	WIND RETAIL S.r.l. 06605380960	50,00	50,00	2014-02-07	2014-02-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020689	Ufficio Economato		Acquisto tagliandi Gratta e Sosta	Parkar S.r.l. 02448800926	Parkar S.r.l. 02448800926	20,49	20,49	2014-02-05	2014-02-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520150000020688	Ufficio Economato		Acquisto quotidiani e periodici mese di gennaio 2014	M.PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B254G	M.PIA DURZU Edicola DRZMRP45E42B254G	170,60	170,60	2014-01-31	2014-02-03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO



ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceitaContraente
0000652015000019847	UFFICIO ECONOMATO		ACQUISTO FAX PER UFFICIO CULTURALE VIA TRENINO	OFFICE LINE SRL 01724160922	OFFICE LINE SRL 01724160922	120,00	120,00	2014-01-24	2014-01-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024617	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z701133E29	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per la realizzazione nuovo punto rete più n.3 punti fonia presso locali Casa dello Studente via Trentino e mensa via Trentino.	Infocom di Efisio Angioni 02869510921	Infocom di Efisio Angioni 02869510921	2.410,00	2.410,00	2014-10-15	2014-10-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024464	Direzione Generale	Z041035B7B	Servizio di scansione delle cartelle relative al progetto dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria di viale la Playa a Cagliari.	CRESCI SRL 01493190928	CRESCI SRL 01493190928	1.914,14	1.914,14	2014-07-31	2014-08-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024327	Servizio Amministrativo	ZB11051151	Pubblicazione rettifica di gara relativa al servizio di ristorazione delle mense universitarie dell'E.R.S.U.	Info srl 04656100726, Publinforma srl 05866880726	Info srl 04656100726	4.981,15	4.981,15	2014-07-29	2014-08-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024326	Servizio Assistenziale e Culturale	ZC11085220	Fornitura in licenza d'uso dei software necessari per l'attribuzione della borsa di merito 2014/2015.	Ing. Temussi Francesco 02354280923	Ing. Temussi Francesco 02354280923	4.800,00	1.440,00	2014-10-01	2015-09-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024320	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z751068080	Servizio di pulizia extra canone frigoriferi , cucine ed armadi della Casa dello Studente di via Businco	P. Service srl 03224630925	P. Service srl 03224630925	1.043,91	0,00	2014-08-20	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024316	Servizio Amministrativo	Z3A11A08AF	Servizio di pulizia al 7°,8° e 9° piano presso la sede amministrativa dell'Ente	P. Service srl 03224630925	P. Service srl 03224630925	2.220,38	0,00	2014-10-01	2015-01-17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024315	Servizio Amministrativo	ZA6103E159	Disinfestazione e derattizzazione strutture dell'Ente	P. Service srl 03224630925	P. Service srl 03224630925	1.910,00	0,00	2014-08-01	2014-12-10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024283	Direzione Generale	5876421005	Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto preliminare relativo ai lavori per la realizzazione del Campus Universitario di viale La Playa – I stralcio – Il lotto funzionale –corpi A2 e B e servizi annessi	Inarcheck spa 03465090961, No Gap Controls srl 01974031203	Inarcheck spa 03465090961	10.393,05	0,00	2014-12-01	0000-00-00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000024018	Direzione Generale	ZAB0F11DSB	Servizio di ingegneria per redazione piano di emergenza casa dello studente di Via Trentino	Olos Ingegneria srl 03031440922	Olos Ingegneria srl 03031440922	5.000,00	5.000,00	2014-05-30	2014-09-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000023629	Direzione Generale		Copia cartacea e masterizzazione su cd progetto campus universitario di viale la Playa in Cagliari	Cresci SRL 01493190928	Cresci SRL 01493190928	535,56	535,56	2014-11-25	2014-11-25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000023623	Direzione Generale		Copia cartacea e masterizzazione su cd progetto campus universitario di viale la Playa in Cagliari	Cresci SRL 01493190928	Cresci SRL 01493190928	475,34	475,34	2014-11-07	2014-11-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000023473	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5927984725	Lavori edili di tinteggiatura ed altri in alcune camere e spazi comuni della casa dello studente di via Montesanto a Cagliari	3N impianti srl 05801100727, Amato Costruzioni srl 02236990814, Cisaf srl 01651600924, Costruzioni Macis Benedetto srl 02790720920, Diemeea service srl 02416820815, Geom. Vincenzo Guiso - Impresa Edile 01210980916, Gifra Appalti srl 03474430927, GM Group srl 02408190029, Ignazio Medda srl 03047710920, Intercos srl 03255480927, Iside Gestioni srl 03697020406, Pisano Bruno Costruzioni srl 03213380920, Sarda Strade srl 00267900926	GM Group srl 02408190029	116.370,08	0,00	0000-00-00	0000-00-00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
0000652014000023472	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZD410EB5C4	Lavori di riparazione del cancello elettrico di accesso alla rampa dei magazzini, presso la mensa di via Premuda a Cagliari	A.Tec. s.a.s. 02507420921	A.Tec. s.a.s. 02507420921	1.650,00	0,00	2014-11-04	2014-11-20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000023471	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZFA1060B67	Lavori di riparazione della braga di scarico WC presente nella camera n.501 della casa dello studente di via Montesanto.	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	ISIM di Colombi Leonello 02098980929	944,00	944,00	2014-10-22	2014-10-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000023466	Direzione Generale		Pubblicazione Gazzetta Ufficiale esito di gara servizio di verifica campus universitario\n	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 00880711007	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 00880711007	346,00	346,00	2014-10-07	2014-10-07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021636	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z33103E2B5	Lavori di manutenzione presso la casa dello studente di via Businco a Cagliari	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	550,00	0,00	2014-10-22	2014-10-27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021634	Direzione Generale	Z48104DB86	Servizio per la copertura della responsabilità civile e patrimoniale dell'ERSU. Attività di BROKER di Assicurazioni MARSH Spa	Marsh spa 03031440922	Marsh spa 03031440922	14.391,88	7.195,94	2014-07-30	2016-08-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021632	Servizio Amministrativo	ZF30F11D37	Servizio per la realizzazione di un intervento formativo avente ad oggetto la gestione di fogli elettronici e di data base. \n	CFIP di Marco Meloni 03243530924	CFIP di Marco Meloni 03243530924	10.000,00	6.147,54	2014-07-17	2015-02-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021630	Servizio Amministrativo	Z370E78960	Servizio per la progettazione esecutiva con direzione dei lavori, dei lavori necessari per il completamento della bonifica di amianto friabile presso la casa dello studente di via Roma a Cagliari.	Ing. Ezio Pireddu 03340910920	Ing. Ezio Pireddu 03340910920	2.500,00	2.500,00	2014-05-05	2014-10-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021629	Servizio Amministrativo	Z830F82F5E	Servizio copertura assicurativa auto Smart	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	347,00	347,00	2014-06-26	2015-07-26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021627	Servizio Amministrativo	ZBB0E73360	Servizio copertura assicurativa ed infortuni conducente autocarro TATA in uso presso Casa dello Studente di Via Trentino	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	795,00	795,00	2014-04-03	2015-03-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0000652014000021626	Servizio Amministrativo	Z7100E5B79	Copertura assicurativa e polizza infortuni conducenti	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	Unipol Sai Assicurazioni 00818570012	761,00	761,00	2014-04-03	2015-05-25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520140000021623	Servizio Amministrativo	56640054C9	Servizio di collaborazione tecnico amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cinus Francesca 03420570925	Ing. Cinus Francesca 03420570925	28.400,00	7.736,07	2014-04-11	2015-09-11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000021622	Servizio Amministrativo	Z720E2175D	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA di stampanti zebra e kit per protocollo informatico per la sede centrale e per le strutture decentrate.	Faticoni spa 01117510923	Faticoni spa 01117510923	3.317,00	3.317,00	2014-03-07	2014-10-09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000021621	Servizio Amministrativo	Z5D0DEECBD	Acquisto n. 2 pneumatici - alfa Romeo per revisione carta circolazione auto	La Genovese Gomme SpA 01915320921, Manunza gomme sas 02414440921, Novauto SpA 00223100926	Manunza gomme sas 02414440921	275,10	275,10	2014-02-20	2014-10-26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000021620	Direzione Generale	Z790DEE594	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per il servizio di "gestione VPN"	Nuraghes di Mario Farina 03316780927	Nuraghes di Mario Farina 03316780927	13.760,00	12.330,00	2014-03-07	2014-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000021147	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	588761666B	Lavori complementari di impermeabilizzazione delle terrazze del 6° piano presso la casa dello studente ubicata in via Montesanto.	Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 03213380920	Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 03213380920	39.893,36	0,00	2014-10-02	0000-00-00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00006520140000021146	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z8510680E6	Lavori di riparazione di un'elettropompa sommersa "caprari" - pozzo principale- a servizio della cucina della mensa di via Premuda	SIRAM Spa 08786190150	SIRAM Spa 08786190150	1.066,35	0,00	2014-08-06	2014-10-04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000021144	Direzione Generale	57478278E2	Lavori di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli Uffici Amministrativi dell'ERSU ubicati nel corso Vittorio Emanuele II n.68 a Cagliari. Intervento di sostituzione di pompe di calore monoblocco per la produzione di acqua calda e refrigerata.	EDILIT S.R.L. 01078000922, EUTHERMO DI MURGIA ANDREA 02428940924, FRANCESCO RAIS S.R.L. 02998350926, IMPREDIA S.R.L. 03472380926, LATERZA NICOLA 02132780921, MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. S.N.C. 02271000925, PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO S.A.S. 01712980927, STEVA S.R.L. 01745450922, TECNOCLIMA DI PLACIDO SERGIO & SEDDA GIORGIO S.N.C. 00624530929, TEPOR S.P.A. 00511500928, TERMOTECNICA SARDA S.R.L. 01688900925,	FRANCESCO RAIS S.R.L. 02998350926	146.466,86	123.900,00	2014-09-01	2014-10-16	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520140000019136	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5732535D85	Servizio di trasporto degli studenti disabili ospiti presso le case dello studente dell'ENTE	Mariano Tour di Le Donne Mariano 00524760923	Mariano Tour di Le Donne Mariano 00524760923	28.000,00	19.257,57	2014-05-01	2014-07-18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019091	Servizio Assistenziale e Culturale	5815366FD2	Servizio di assistenza ai software in uso presso l'ufficio diritto allo studio e fornitura in licenza d'uso di programmi gestione graduatorie e sito web.	Temussi Francesco 02354280923	Temussi Francesco 02354280923	39.900,00	15.375,00	2014-07-01	2015-06-30	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00006520140000019090	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZE60F95C95	Fornitura di n.16 filtri beverini per erogazione acqua potabile mensa via Premuda.	F.A.I. eredi Alvau Giamaria 01673700926	F.A.I. eredi Alvau Giamaria 01673700926	1.680,00	1.680,00	2014-06-13	2014-06-13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019089	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5734320E8C	Fornitura GPL occorrente al funzionamento dell'impianto tecnologico Casa dello studente via Trentino.	Sodigas spa 00146700927	Sodigas spa 00146700927	57.431,00	15.063,42	2014-05-01	2014-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019088	Servizio Assistenziale e Culturale	ZAF0F17F90	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" per la fornitura del servizio di managed hosting, necessario alla gestione delle procedure di acquisizione on line delle domande di interventi di competenza del	Tiscali Italia spa 02508100928	Tiscali Italia spa 02508100928	7.080,00	1.779,84	2014-05-16	2016-05-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019087	Direzione generale	Z960EB93E2	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (calzature) occorrenti agli addetti alla manutenzione dell'Ente.	Sonepar Italia spa 00825330285	Sonepar Italia spa 00825330285	153,00	153,00	2014-04-15	2014-04-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019086	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z070E9AA53	Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e sala di distribuzione, presso la sede di via Premuda.	Sergio Perra 01453840926	Sergio Perra 01453840926	8.437,50	7.783,43	2014-04-01	2014-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019085	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5609548971	Fornitura GPL per le case dello studente	Sodigas spa 00146700927	Sodigas spa 00146700927	28.688,52	27.371,29	2014-01-01	2014-04-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019084	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZA00E0D085	Servizio erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro.	Hostaria da Massimo di Massimo Peddio 01065190918	Hostaria da Massimo di Massimo Peddio 01065190918	14.500,00	2.781,39	2014-03-01	2014-05-31	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520140000019083	Servizio gestione mense e alloggi	Z870D725F1	Servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente alle Case dello Studente e personale di cucina e manutenzione.	Lisar lavanderie industriali sarde spa 00146930920	Lisar lavanderie industriali sarde spa 00146930920	11.500,00	8.070,02	2014-01-23	2014-07-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019082	Servizio gestione mense e alloggi	Z170E743F6	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di badge magnetici e relativi ribbon per stampa tessere mensa, occorrenti all'Ufficio Ristorazione di via Premuda	Sardu Sistemi sas di Dott. Andrea Sardu 01732680929	Sardu Sistemi sas di Dott. Andrea Sardu 01732680929	2.744,00	2.744,00	2014-04-15	2014-04-15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019079	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5673323E3B	Servizio di erogazione pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro.	Hostaria Pizzeria Massimo di Peddio Massimo 01065190918	Hostaria da Massimo di Peddio Massimo 01065190918	147.405,00	7.682,21	2014-06-01	2016-05-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019078	Servizio Amministrativo	Z620FC185B	Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche, stampanti, calcolatrici e fax, installati presso gli stabili dell'ente.	Assistenza Tecnica Sistemi srl 01403330929	Assistenza Tecnica Sistemi srl 01403330929	7.185,82	4.837,82	2014-07-01	2014-12-31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019077	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z530FBF104	Affidamento del servizio di disinfestazione ambientale e allontanamento piccioni presso la zona scarico merci della mensa universitaria di via Premuda a Cagliari.	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929, Nuova Prima srl 02405860921	Nuova Prima srl 02405860921	1.720,00	1.720,00	2014-07-02	2014-07-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019076	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z780F9ABC4	Affidamento dei lavori di manutenzioni per la riparazione di una perdita idrica nel bagno della camera 94 della casa dello studente di via Businco a Cagliari.	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929, Ditta Dimitri Giovanni 01753220928	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	4.700,00	4.700,00	2014-06-13	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ENTE PUBBLICATORE: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI C.F 80018410920
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014

ID	Denominazione	Cig	Oggetto	Partecipanti	Aggiudicatario	importo Aggiudicazione	importo SommeLiquidate	data Inizio	data Ultimazione	sceltaContraente
00006520140000019070	Direzione Generale	ZD40EF6E47	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e protezione di scariche atmosferiche come da D.P.R. 462 del 22.10.2001.	Automatos srl 02865050922	Automatos srl 02865050922	1.900,00	1.900,00	2014-05-05	2014-05-05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000019069	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	56734853EE	Lavori di bonifica da amianto friabile del tipo crisotilo dagli impianti idrico sanitari e riscaldamento della Casa dello Studente.	Ambiente & Risorse 01702330901	Ambiente & Risorse 01702330901	63.412,95	60.712,52	2014-04-02	2014-10-01	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00006520140000016990	Servizio Assistenziale e Culturale	ZB30F4C6F1	Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di un software in cloud per il servizio di Newsletter occorrente all' Ufficio Diritto allo Studio per l'invio di e-mail agli studenti beneficiari dei servizi dell'Ente.	Omniaweb italia srl 04518460284	Omniaweb italia srl 04518460284	820,00	820,00	2014-05-21	2014-05-22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000016989	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	57319380E0	Affidamento dei lavori di "adeguamento dell'impianto di rilevazioni fumi, presso la Casa dello Studente di via Trentino, Cagliari".	A.Tec s.a.s. 02507420921, All Energy sas 03032900924, ISIM di Colombi Leonello 02098980929, Italia Appalti Roberto Festa 02555500921, Pisano Bruno Costruzioni srl 03213380920, SACOIM SAS 02705970925, STEV srl 01745450922, Termo Elettra di Tradori Raimondo 03395940921	A.Tec s.a.s. 02507420921	25.147,26	25.147,26	2014-05-13	2014-07-04	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00006520140000016988	Servizio Amministrativo	5731078B2B	Convenzione Consip "Fornitura Energia elettrica 11. Lotto 10 Sardegna".	Edison Energia S.p.A. 08526440154	Edison Energia S.p.A. 08526440154	631.147,54	161.005,09	2014-07-01	2015-06-30	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006520140000016940	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z4B0F08BED	Lavori di sostituzione dell'unità esterna della pompa di calore dell'appartamento "A" della Foresteria di via Sassari.	Akenois srl 03181980925, Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921, L.B. Elettrocica snc di Barella 01747720926	Italia Appalti di Festa Roberto 02555500921	3.460,00	3.460,00	2014-06-16	2014-07-12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000016938	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	5718724854	Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed.8 lotto 14 - Sardegna.	Transport S.a.S. di Taula di V.&C 00306580903	Transport S.a.s. di Taula V & C 00306580903	222.338,00	41.186,18	2014-04-15	2015-04-15	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00006520140000016937	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	Z7D0F08DA3	Lavori di manutenzione di alcuni bagni e tinteggiatura parziale di alcune camere e cucine presso la Casa dello studente di via Businco.	Dimitri Giovanni 01753220928, Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929, I.S.I.M. di Colombi Leonello 02098980929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	4.500,00	4.500,00	2014-05-09	2014-07-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000016935	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZB80F08CDF	Lavori di ripristino della guaina di impermeabilizzazione di un tratto del cavedio perimetrale della mensa di via Premuda	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	Ditta Chirigoni Gianluca 02437640929	600,00	600,00	2014-05-12	2014-05-30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000016934	Direzione Generale	ZCB0E7B049	Pubblicazione su Guri Avviso di Gara relativa al "servizio di verifica, finalizzata alla validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la realizzazione della residenza universitaria e servizi, di viale La Playa a Ca	PUBLINFORMA S.R.L. 05866880726	PUBLINFORMA S.R.L. 05866880726	396,15	396,15	2014-03-26	2014-03-28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000016929	Direzione Generale	5678189DC8	Servizio di verifica, finalizzata alla validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la realizzazione della residenza universitaria e servizi, di viale La Playa a Cagliari. primo stralcio funzionale - fabbricato A1,	BUREAU VERITAS ITALIA SPA 11498640157, CONTECO SPA 11203280158, ICMQ SPA 13218350158, INARCHECK spa 03465090961, MALVEZZI & PARTNERS SRL 01413620996, MERCURIO INGEGNERIA SRL 02924000132, NO GAP CONTROLS SRL 01974031203, NORMATEMPO ITALIA SRL 10902450013, PCQ SRL 02341540421, PROTOS CHECK SRL 12425561003, RINA CHECK SRL 01927190999, SICIV SRL 03606530172	Inarcheck spa 03465090961	66.268,20	0,00	2014-10-31	0000-00-00	01-PROCEDURA APERTA
00006520140000015665	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZCC0E1124E	Pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di "Ristrutturazione parziale dei prospetti e di altre parti esterne della casa dello studente ubicata in via Montesanto n.82 a Cagliari"	Info srl 04656100726, Mediagraphic srl 05833480725, Publinforma srl 05866880726	Info srl 04656100726	2.350,00	2.350,00	2014-03-03	2014-03-08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00006520140000015661	Servizio Gestione Mense ed Alloggi	ZB70E11382	Pubblicazione per l'aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di "Rifacimento degli impianti idrico sanitario e riscaldamento della casa dello studente di via Roma a Cagliari"	Info srl 04656100726, Media Graphic Srl 05833480725, Publinforma Srl 05866880726	Info srl 04656100726	2.400,00	2.400,00	2014-03-03	2014-04-01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO