

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
1	08/01/2015	Liquidazione rate condominiali della foresteria ERSU, ubicata in via Sassari n.77 Cagliari relative alla 3 ^a ata condominiale appartamento A/3 e alla 3 ^a /r ata condominiale appartamento A/1 2014/2015	Pagamento in favore pagamento condominio di via Sassari n.77		€ 458,00		€ 458,00	pagamento	Via Sassari	05.01.2015		2015
2	08/01/2015	Procedura negoziata ai sensi dell'art.57, comma 2, lett. B) del D.LGS n. 163/2006 in favore della Ditta Multimediasoft di Renato Mureddu per il servizio di manutenzione hardware, assistenza software e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense e degli alloggi dell'Ente per l'anno 2015	Affidamento in favore della ditta Multimediasoft. di Renato Mureddu	6050098ACD	€ 39.800,00	22	€ 48.556,00	impegno	Multimediasoft di Mureddu Renato	05.02.09		
3	09/01/2015	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 per la manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le Case dello Studente di Cagliari dal 01/01/2015 al 31/12/2015.	Convenzione in favore del Consorzio Nazionale dei servizi Soc.Coop) Gefi Servizi Immobiliari S.P.A.	Z4A11A1BB4	€ 7.200,44		€ 7.200,44	impegno	Italia Appalti di Robert Festa	05.02.09		
4	13/01/2015	Convenzione Consip per la fornitura di "Servizi di Facility Management Uffici 2 per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni manutenzione impiantistica per il servizio di pulizia e servizio d'igiene ambientale degli stabili dell'Ersu.	Convenzione relativa alla manutenzione degli impianti e servizio di pulizia ed igiene degli stabili dell'Ente	1487257B4A	€ 106.438,31	22	€ 129.854,74	impegno	Siram spa	05.02.07.		
5	19/01/2015	Riparazione cancello elettrico di accesso alla rampa dei magazzini presso la mensa Universitaria di Via Premuda Pagamento fattura n. 56 del 25-11-2014 in favore della Società A.TEC. SAS.	Pagamento in favore della Società A.TEC SAS	ZD410EB5C4	€ 2.452,20		€ 2.452,20		A.T.C.SAS	05.03.01.	2015	
6	19/01/2015	Pagamento fattura n. 215 del 03/12/2014 Società P.Service SRL, per il servizio di pulizie straordinarie presso le case dello studente di via Biasi e di via Montesanto	Pagamento in favore della Società P. Service srl	Z5911FAE68	€ 15.687,15	22	€ 19.138,32			05.02.08.	2015	
7	19/01/2015	Contratto repertorio n. 1127 del 24/10/2008 per il servizio della gestione delle mense di Piazza Michelangelo ,via Trentino in Cagliari e del polo Universitario di Monserrato (Cagliari) per il periodo di cinque anni e per l'affidamento del servizio di fornitura delle derrate alimentari,distribuzione pasti e lavastoviglie della mensa di via Premuda.Proroga contratto per il periodo di Mesi 1 dal 01/01/2015 al 31/01/2015, e impegno di spesa	Affidamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 295.193,39	22	€ 360.135,94	impegno	Pellegrini	05.01.06	2015	
8	19/01/2015	Affidamento ed impegno si spesa per l'espletamento di una procedura su MEPA tramite un invio di un Ordine d'acquisto"Diretto d'Acquisto (O.D.A.) in favore della Ditta A.T.S. per la fornitura di ed installazione materiale hardware e software dedicato al servizio Gestione Mense e Alloggi.	Affidamento in favore della Ditta A.T.S.	6048224067	€ 40.530,84		€ 40.530,84	impegno	A.T.S	05.04.03	2015	
9	21/01/2015	Affidamento a sanatoria ed impegno di spesa relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sala di preparazione e distribuzione della mensa universitaria di Via Premuda e Via Trentino per un periodo di 6 mesi	Affidamento in favore della Società Pellegrini Spa	Z0C128A199	€ 9.050,00	22	€ 11.041,00	impegno	Pellegrini	05.02.09	2015	
10	22/01/2015	Impegno di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci + Sicuritalia Group service, per il servizio di guardiania- portieratoda espletarsi presso l'Ufficio Attività Culturali dell'Ersu-Centro Culturale Mensana- per il periodo dal 20.01.2015 al 19.01.2016-	Impegno di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carruciu Omero	462657741E	€ 1.017,38	22	€ 1.241,20	impegno	Tiger	05.02.08.	2015	
11	22/01/2015	Convenzione Consip per la fornitura di servizi di Facility Management Uffici 2 per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni-rep n. 1495/15205 del 12/01/2011- Manutenzione impiantistica e servizio pulizia ed igiene ambientale degli stabili dell'Ersu.	Impegno di spesa in favore della Società Siram	1487257B4A	€ 20.000,00	22	€ 24.400,00	impegno		05.02.07.	2015	
12	26/01/2015	Pagamento fattura n. 413039 del 31-12-2014 Emessa dalla ditta Usar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Ditta Lisar	ZAB105D0DA	€ 125,26		€ 125,26	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
13	26/01/2015	Pagamento fattura n. 412761 del 30-11-2014 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Ditta Lisar	ZAB105D0DA	€ 111,87		€ 111,87	pagamento	Lisar	05.02-08	2015	
14	26/01/2015	Pagamento fattura n. 18535/C del 01-12-2014 emessa dalla Società Transport S.A.S per la fornitura di lt.2000 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Società Transport Sas	5718724854	€ 2.182,06		€ 2.182,06	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
15	26/01/2015	Pagamento fattura n. 21010/C del 29-12-2014 emessa dalla Società transport S.A.S. di Teulada v. 8c relativa alla fornitura di lt.2000 di gasolio occorrente alla casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Società Transport Sas	5718724854	€ 1.947,56		€ 1.947,56	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
16	26/01/2015	Pagamento fattura n.70987 del 22.12.2014 emessa dalla Ditta Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente-Via Biasi.	Pagamento in favore della ditta Masnata Chimici	Z5902F6C9F	€ 300,72		€ 300,72	pagamento	Masnata Chimici	05.02.06	2015	
17	26/01/2015	Pagamento fattura n. 424 del 01-12-2014 emessa dalla Ditta Hostaria da Massimo per l'erogazione dei pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro nel mese di Novembre 2014	Pagamento in favore del ristorante "Hostaria da Massimo" di Peddìo Massimo	5673323E3B	€ 7.044,50	4	€ 7.326,28	pagamento	Hostaria da Massimo	05.01.04	2015	
18	26/01/2015	Pagamento fattura n. 458 del 29/12/2014 Emessa dalla ditta Hostaria da Massimo per l'erogazione dei pastia gli dagli studenti Universitari frequentanti la mensa di Nuoro nel Mese di Dicembre 2014.	Pagamento in favore del ristorante "Hostaria da Massimo" di Peddìo Massimo	5673323E3B	€ 5.129,86	4	€ 5.335,05	pagamento	Hostaria da Massimo	05.01.05	2015	
19	26/01/2015	Pagamento fattura n.19557/C del 12/12/2014 Emessa dalla Società transport S.A.S. relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento occorrente alla mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 6.237,83		€ 6.237,83	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
20	26/01/2015	Pagamento fattura n.17416/C del 18/11/2014 emessa dalla Società Transport S.A.S. relativa alla fornitura di gasolio per il riscaldamento occorrente alla mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 6.000,00		€ 6.000,00	pagamento	Trensport sas	05.02.07	2015	
21	26/01/2015	Pagamento fattura n. 412776 del 30/11/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Piazza Michelangelo nel Mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società Lisar	Z870D725F1	€ 25,62		€ 25,62	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
22	26/01/2015	Pagamento fattura n. 5434 del 06/11/2014 emessa dalla Società Pes & Paolotti S.R.L. per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della mensa Universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Società Pes & Paolotti srl	Z010047684	€ 160,67	22	€ 196,02	pagamento	Pes & e Paolotti	05.02.11	2015	
23	26/01/2015	Pagamento fattura n. 70609 del 12/12/2014 emessa dalla Società Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti alla mensa Universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 64,26		€ 64,26	pagamento	Masnata Chimici	05.02.06	2015	
24	26/01/2015	Pagamento Canone speciale RAI TV n. 628383 - Mensa Universitaria di Monserrato Anno 2015	Pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate		€ 203,70		€ 203,70	pagamento	Agenzia delle Entrate	05.02.04		
25	26/01/2015	Pagamento Canone speciale RAI TV n. 532166 - Mensa di Via Premuda Anno 2015	Pagamento canone in favore dell'Agenzia delle Entrate		€ 203,70		€ 203,70	pagamento	Agenzia Delle Entrate	05.02.04	2015	
26	26/01/2015	Pagamento Canone speciale RAI TV n. 628383 - Mensa Universitaria Piazza Michelangelo - Anno 2015	Pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate		€ 203,70		€ 203,70	pagamento	Agenzia Delle Entrate	05.02.04	2015	
27	26/01/2015	Pagamento fattura n. 85 del 31/12/2014 Emessa dalla Ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di Via Premuda-Cagliari.Mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore della Ditta Perra Sergio	Z070E9AA53	€ 1.143,75		€ 1.143,75	pagamento	Perra Sergio	05.02.09	2015	
28	26/01/2015	Pagamento fattura n. 112 V010 del 23/12/2014 emessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare - Sezione di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Cagliari.	Pagamento in favore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare - Sezione di Medicina del Lavoro dell'Università degli studi di Cagliari		€ 1.748,15		€ 1.748,15	pagamento	Dipartimento di Sanità Pubblica	05.02.08	2015	
29	26/01/2015	Pagamento fattura n. 76 del 11/11/2014 Emessa dalla Ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione straordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Ditta Perra Sergio	ZAD9D2338	€ 1.737,21		€ 1.737,21	pagamento	Perra Sergio	05.02.09	2015	
30	26/01/2015	Pagamento fattura n. 77 del 28/11/2014 Emessa dalla Ditta Serdgio Perra per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda-Cagliari nel Mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Ditta Perra Sergio	Z070E9AA53	€ 937,50		€ 937,50	pagamento	Perra Sergio	05.02.09	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
31	26/01/2015	Pagamento Studente Frau Maria Vanessa Mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Sig. ra Frau Maria Vanessa		€ 600,00		€ 600,00	pagamento	Studente collaboratore	04.01/02	2014	
32	27/01/2015	Pagamento fattura n. 2608 del 01/12/2014 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di vigilanza armata presso la Mensa Universitaria di Via Premuda 10 Cagliari - Mese di Novembre	Pagamento in favore dell'Istituto Tiger di Carrucci Omero	462657741F	€ 14.757,12		€ 14.757,12	pagamento	Tiger	05.02.08	2015	
33	27/01/2015	Pagamento fattura n. RA 023327 del 30/11/2014 Emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per l'erogazione di pasti agli Studenti Universitari presso la mensa Universitaria di via Premuda nel mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 154.043,69		€ 154.043,69	pagamento	Pellegrini spa	05.01.06	2015	
34	27/01/2015	Pagamento fattura n. RA 020958 del 31/10/2014 emessa dalla Società Pellegrini per il servizio di ristorazione reso agli studenti Universitari nella mensa di Monserrato - Mese Ottobre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 2.871,16		€ 2.871,16	pagamento	Pellegrini spa	05.01.06	2015	
35	27/01/2015	Pagamento fattura n. 023331 del 30/11/2014 Emessa dalla Società Pellegrini per il servizio di ristorazione reso agli Studenti Universitari nella mensa di Monserrato - Mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 42.059,18		€ 42.059,18	pagamento	Pellegrini spa	05.01.06	2015	
36	27/01/2015	Approvazione rendicontazione piccole spese. Casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della casa dello studente di via Trentino		€ 198,60		€ 198,60					
37	27/01/2015	Approvazione rendicontazione piccole spese. Ufficio di Ristorazione di Via Premuda	Pagamento in favore dell'Ufficio Ristorazione		€ 651,46		€ 651,46					
38	30/01/2015	Pagamento canone di abbonamento speciale TV - n. 444176 Casa dello Studente di Via Trentino-Anno 2015	Pagamento in favore di RAI TV		€ 203,70		€ 203,70	pagamento	Agenzia delle Etrate	05.02.04	2015	
39	30/01/2015	Contratto rep. n. 2027/2057 del 20/02/2014 relativo ai lavori di rifacimento degli impianti idrico sanitari e riscaldamento della casa dello Studente di Via Roma a Cagliari.emissione del sal n. 3 e del certificato di pagamento n.3	Pagamento in favore della Società Ely Sistemi Project Srl	508230853C	€ 131.110,95		€ 131.110,95	pagamento	Ely Sestemi	05.03.01	2015	
40	30/01/2015	Riparazione perdita idrica proveniente dalla linea di adduzione acqua fredda delle cucine presso la casa dello studente di via Trentino. Pagamento fattura n. 39 del 02/12/2014 a favore della Ditta Gianluca Chirigoni	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	Z4B11FBA52	€ 915,00		€ 915,00	pagamento	Chirigoni Ginnluca	05.02.10	2015	
41	30/01/2015	Pagamento fattura n. RA 023329 del 30/11/2014 emessa dalla Ditta Pellegrini per il servizio di ristorazione reso agli studenti Universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 95.323,27		€ 95.323,27	pagamento	Pellegrini	05.01.06	2015	
42	30/01/2015	Pagamento fattura n. RA 023329 del 30/11/2014 Emessa dalla Ditta Pellegrini per il servizio di ristorazione reso agli studenti Universitari nella mensa di Via Trentino nel mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 103.274,23		€ 103.274,23	pagamento	Pellegrini			
43	30/01/2015	Reintegro fondo economale in dotazione al responsabile dell'Ufficio Ristorazione	Reintegro in favore del responsabile dott. Antonello Carai		€ 651,46		€ 651,46	reintegro				
44	30/01/2015	Pagamento fattura n. 2610 del 01/12/2014 relativa al servizio di vigilanza svolto presso la casa dello studente di via Roma	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 150,00		€ 150,00	pagamento	Tiger	05.02.08	2015	
45	30/01/2015	Affidamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 125 co.10, lett. C) del D.lgs n. 163/2006 per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alle case dello studente e abbigliamento da lavoro per il personale preposto alla cucina e al servizio di manutenzione. Periodo dal 01-01-02015 al 30-06-201.	Impegno di spesa e pagamento fattura n. 412763 del 30.11.2014	Z6013DFDC3	€ 29,10	22	€ 10.029,10	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
46	30/01/2015	Impegno di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero carrucci + sicuritalia Group Service servizio supplativo di portierato da espletarsi presso l'Ufficio Alloggi di Via Trentino dell'Ersu per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016	Impegno di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 48.968,40		€ 48.968,40	Pagamento	A.T.S.	05.02.09.	2015	
47	03/02/2015	Pagamento fattura n. 412762 del 30/11/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria reso presso la casa dello studente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 23,60		€ 23,60	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
48	03/02/2015	Pagamento fattura n. 413040 del 31/12/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria presso presso la casa dello s tudente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 6,30	22	€ 7,69	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
49	03/02/2015	Pagamento fattura n. 409/A del 24 Novembre 2014 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci - Sicuritalia Group Service per il servizio di guardiania - portierato e servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Montesanto	Pagamento in favore dell'Istituto Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 25.669,73		€ 25.669,73	pagamento	Tiger	05.02.08,	2015	
50	03/02/2015	Pagamento fattura n. 398/A del 14.11.2014 Emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci - Sicuritalia Group Service per il servizio di guardiania - portierato e servizio di ronda prestato pressolo stabile della casa dello Studente di via Montesanto	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 8.483,83		€ 8.483,83	pagamento	Tiger	05.02.08	2015	
51	03/02/2015	Pagamento fattura n. 2612/ del 01 Dicembre 2014 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci - Sicuritalia Group Service per il servizio di guardiania - portierato e servizio di ronda prestato presso lo stabile della casa dello Studente di via Montesanto	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 183,00		€ 183,00	pagamento	Tiger	05.02.09	2015	
52	05/02/2015	Manutenzione ordinaria impianto rivelazione fumi presso la casa dello Studente di Via Businco pagamento fattura n. 508 /2014 del 05/12/2014 a favore della Ditta Esseemme di Serra Massimo	Pagamento in favore della Ditta Esseemme di Massimo Serra	Z38120F6CB	€ 4.660,40		€ 4.660,40	pagamento	Esseemme	05.03.01	2015	
53	05/02/2015	servizio di noleggio e lavaggio della biancheria -Pagamento fattura n. 413037 del 31.12.2014 relativa al Mese Dicembre 2014 effettuato presso la casa dello Studente di Via Businco contratto rep n. 1850/1880 del 28.12.2012	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 91,52		€ 91,52	pagamento	Lisar	05.02.08	2014	
54	05/02/2015	Servizio di noleggio della biancheria - Pagamento fattura n. 412759 del 30.11.2014 relativa al Mese di Novembre 2014 effettuato presso la Casa dello studente di Via Businco.	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 195,20		€ 195,20	pagamento	Lisar	05.02.08	2015	
55	05/02/2015	servizio di fornitura materiali per le pulizie generali-Pagamento fattura n. 20120 del 22/12/2014 relativa al mese di Dicembre 2014 effettuato presso la casa dello studente di Via Businco. Mese Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902FC9F	€ 149,63		€ 149,63	pagamento		05.02.06	2015	
56	05/02/2015	Pagamento fattura n. 21011/C del 29.12.2014 emessa dalla Società Transport S.A.S. di Teula v & c. per la fornitura di lt. 2.500 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di Via Businco	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.435,42		€ 2.435,42	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
57	05/02/2015	Pagamento fattura n. 17417/C del 18.11.2014 Emessa dalla Società Transport S.A.S. di Teula v & c. relativa alla fornitura di lt. 1.500 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di Via Montesanto	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 1.684,34		€ 1.684,34	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
58	05/02/2015	Pagamento fattura n. 184771/C del 03.12.2014 Emessa dalla Società Transport S.A.S. di Teula v & c. relativa alla fornitura di lt. 3.000di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di Via Montesanto	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 3.276,36		€ 3.276,36	pagamento	Transport sas	05.02.07	2015	
59	09/02/2015	Manutenzione delle postazioni di lavoro (PDL) e di altre apparecchiature installate pressolo le strutture dell'Ente, per il periodo di tre anni. Aggiudicazione definitiva efficace	Affidamento in favore della società Faticoni Spa	59409345D3	€ 28.118,00	22	€ 34.303,96		Faticoni spa			
60	12/02/2015	Pagamento fattura n. 140 del 31.12.2014 emessa dalla ditta Mariano Tour per il servizio di trasporto degli studenti disabiliopiti presso le strutture dell'Ente	Pagamento in favore della ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 5.785,10		€ 5.785,10	pagamento	Mariano tour	05.02.12	2015	
61	12/02/2015	Pagamento fattura n. 0093135577 del 08.01.2015 Emessa dalla Ditta Kone spa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della casa dello Studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Kone Spa	ZC2012D063	€ 3.720,98		€ 3.720,98	pagamento	Kone	05.02.11	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
62	12/02/2015	Pagamento fattura n. 5719 del 09.12.2014 emessa dalla Società Sodigas spa per la fornitura di 3.000 lt di gpl per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello Studente di Via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.150,53		€ 3.150,53	pagamento	Sodigas spa	05.02.07	2015	
63	12/02/2015	Pagamento fattura n. 6335 del 29/12/2014 Emessa dalla Ditta Sodigas spa per la fornitura di 3.000 lt di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello Studente di Via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas spa	5734320E8C	€ 3.150,53		€ 3.150,53	pagamento	Sodigas spa	05.02.07	2015	
64	12/02/2015	Pagamento fattura n. 50897 del 23/01/2015 relativa alla fornitura di materiali occorrenti per le pulizie generali degli immobili dell'Ente	Pagamento in favore della Società Mansata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 178,80	22	€ 218,14	pagamento	Masnatachimici	05.02.06	2015	
65	12/02/2015	Pagamento fattura n. 50815 del 22.01.2015 relativa alla fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici	Z5902F6C9F	€ 240,77	22	€ 293,74	pagamento	Masnatachimici	05.02.06	2015	
66	12/02/2015	Convenzione CONSIP Spa rep. n. 1495/1525 del 12.01.2011. Servizi di "Facility Management per gli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni". Pagamento fattura n. 6172 del 31/07/2014 relativa al servizio di pulizia ed igiene ambientale. Bimestre maggio/giugno 2014	Pagamento in favore della Società Siram Spa	1487257B44	€ 50.865,66		€ 50.865,66	pagamento	Siram	05.02.08	2015	
67	12/02/2015	Convenzione CONSIP Spa rep. n. 1495/1525 del 12.01.2011. Servizi di "Facility Management per gli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni". Pagamento fattura n. 7427 del 10/10/2014. Bimestre luglio/agosto 2014	Pagamento in favore della Società Siram spa	1487257B44	€ 50.865,66		€ 50.865,66	pagamento	Siram	05.02.08	2015	
68	12/02/2015	Convenzione CONSIP Spa rep. n. 1495/1525 del 12.01.2011. Servizi di "Facility Management per gli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni". Pagamento fattura n. 0218 del 11/01/2015 relativa al servizio di pulizia ed igiene ambientale. Bimestre marzo/aprile 2014	Pagamento in favore della Società Siram spa	1487257B44	€ 50.865,66		€ 50.865,66	pagamento	Siram	05.02.08	2015	
69	12/02/2015	Affidamento ed impegno di spesa per l'espletamento di una procedura di gara su MEPA tramite invio di "Ordine di Acquisto" O.D.A. per la fornitura di arredi occorrenti all'ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi ubicato al 4 ° piano della sede centrale dell'Ente.	Affidamento in favore della società Quadrica srl	Z6B132D2BD	€ 1.822,68		€ 1.822,68	pagamento	Quadrica srl	05.04.04	2015	
70	12/02/2015	Pagamento fattura n. 201 del 03/12/2014 emessa dalla Società P.Service srl per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde delle case dello studente e della mensa dell'Ersu. Mese Novembre 2014	Pagamento in favore della Società P.Service srl	537032438F	€ 2.176,87		€ 2.176,87	pagamento	P.Service	05.02.10	2015	
71	12/02/2015	Pagamento fattura n. 26 del 02/02/2015 emessa dalla ditta Multimediasoft di Mureddu Renato per il servizio di manutenzione hardware, assistenza software e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense e degli alloggi dell'Ente	Pagamento in favore della ditta Multimediasoft di Mureddu Renato	6050098ACD	€ 4.046,34		€ 4.046,34	pagamento	Multimediasoft	05.02.09	2015	
72	12/02/2015	Pagamento fattura n. 236 del 16/01/2015 relativa al servizio di disinfestazione e derattizzazione degli stabili dell'Ente	Pagamento in favore della Società P.Service srl	ZA6103E159	€ 2.122,80		€ 2.122,80	pagamento	P.Service	05.02.08	2015	
73	12/02/2015	Autorizzazione Reintegro fondo anticipato per piccole spese. Casa dello studente di via Montesanto	Reintegro in favore del responsabile dell'Ufficio Alloggi Sig.ra Rita Boero		€ 54,40		€ 54,40	reintegro			2015	
74	12/02/2015	Approvazione rendicontazione piccole spese. Ufficio Alloggio di via Biagi	Reintegro in favore del responsabile della casa dello studente di via Biagi		€ 312,81		€ 312,81	reintegro			2015	
75	12/02/2015	Approvazione rendicontazione piccole spese. Casa dello studente di via Businco	Reintegro in favore Responsabile dell'Ufficio Alloggio di via Businco		€ 145,78		€ 145,78	reintegro			2015	
76	12/02/2015	Pagamento fattura n. RA 027576 del 31/12/2012 emessa dalla Società Pellegrini Spa per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari della mensa di Moserrato. Mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 26.127,25	4	€ 27.172,34	pagamento	Pellegrini	05.01/06	2015	
77	12/02/2015	Pagamento fattura n. 027572 del 31/12/2014 emessa dalla Società Pellegrini Spa relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari presso la mensa di via Premuda nel mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 99.983,22	4	€ 103.982,55	pagamento	Pellegrini	05.01.06	2015	
78	12/02/2015	Pagamento fattura n. RA 027574 del 31/12/2014 emessa dalla Società Pellegrini Spa per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari presso la mensa di Piazza Michelangelo. Mese Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	52680081BA	€ 63.004,25	4	€ 65.524,42	pagamento	Pellegrini	05.01.06	2015	
79	12/02/2015	Pagamento fattura n. RA 027577 del 31/12/2014 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari presso la mensa di via Trentino. Mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società Pellegrini spa	52680081BA	€ 65.841,67	4	€ 68.475,34	pagamento	Pellegrini	05.01.06	2015	
80	16/02/2015	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, com.3 lett.b) del D.lgs. n.163/2006 ed impegno di spesa. Fornitura di gas GPL occorrente al funzionamento dell'impianto tecnologico della Casa dello Studente di via Trentino	Affidamento in favore della Società Sodigas Spa	6135609089	€ 84.000,00		€ 84.000,00	impegno	Sodigas spa	05.02.07	2015	
81	16/02/2015	Pagamento fattura n. 0031142372 del 31.10.2014 emessa dalla Ditta Sonepar Italia s.p.a. per la fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente. Mensa Universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Società Sonepar Italia Spa	2590980056	€ 162,63		€ 162,63	pagamento	Sonepar Italia	05.02.06	2015	
82	16/02/2015	Pagamento Società S.I.A.E. di Cagliari - Diritti degli Autori ed Editori per la diffusione di composizioni musicali con apparecchi TVC nella mensa di via Trentino	Pagamento in favore della Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. filiale di Cagliari		€ 376,49		€ 376,49	pagamento	S.I.A.E.	05.02.04	2015	
83	16/02/2015	Pagamento Società S.I.A.E. di Cagliari - Diritti degli Autori ed Editori per la diffusione di composizioni musicali con apparecchi TVC nella mensa di piazza Michelangelo	Pagamento in favore della Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. filiale di Cagliari		€ 377,10		€ 377,10	pagamento	S.I.A.E.	05.02.05	2015	
84	16/02/2015	Pagamento Società S.I.A.E. di Cagliari - Diritti degli Autori ed Editori per la diffusione di composizioni musicali con apparecchi TVC nella mensa di universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. filiale di Cagliari		€ 1.383,91		€ 1.383,91	pagamento	S.I.A.E.	05.02.04	2015	
85	16/02/2015	Pagamento fattura n. 1325 del 29/01/2015 relativa alla fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti alla mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 137,46	22	€ 167,70	pagamento	Masnatachimici	sc02.0024 c	2015	
86	16/02/2015	Pagamento fattura n. 413089 del 31/12/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale della mensa di Piazza Michelangelo	Pagamento in favore della Ditta Lisar Spa	Z870D725F1	€ 11,00		€ 11,00	pagamento	Lisar spa	05.02.08	2015	
87	16/02/2015	Pagamento fattura n. 413090 del 31/12/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Ditta Lisar Spa	Z870D725F1	€ 814,70		€ 814,70	Pagamento	Lisar spa	05.02.08	2015	
88	16/02/2015	Pagamento studente collaboratore. Mensa di via Premuda	Studente Sig. Venturino Valerio		€ 2.000,00		€ 2.000,00	Pagamento		05.02.13	2015	
89	17/02/2015	Pagamento fattura n. 2014/117 del 30/12/2014 emessa dalla società L'Artigiano del Rinfresco per l'erogazione di pasti agli studenti Universitari frequentanti la sede di Oristano- Mese Dicembre 2014	Pagamento in favore della Società "L'artigiano del Rinfresco"	4869479530	€ 7.772,80	4	€ 8.083,71	pagamento	L'artigiano del rinfresco	05.01.04	2015	
90	17/02/2015	Reintegro fondo economale in dotazione al Responsabile della casa dello studente di via Trentino	Reintegro fondo economale. Responsabile dott. Antonello Carai		€ 198,60		€ 198,60	reintegro				
91	18/02/2015	Pagamento fattura n. 249 del 01.02.2015 il servizio svolto dalla Vigilanza Tiger per il servizio svolto presso la casa dello studente di via Roma. Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 155,00	22	€ 189,10	Pagamento	Tiger	05.02.08	2015	
92	18/02/2015	Pagamento fattura n. 254 del 01/Febraio/2015 per il servizio svolto dall'Istituto di Vigilanza, Tiger per il periodo Novembre, Dicembre 2014 e Gennaio 2015 presso la foresteria di via Sassari	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 105,00	22	€ 128,10	Pagamento	Tiger	05.02.08	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
93	19/02/2015	Reintegro fondo piccole spese. Casa dello Sudente di via Businco	Pagamento in favore del responsabile della casa dello studente di via businco Sig.Salvatore Zurru		€ 145,78		€ 145,78	reintegro				
94	19/02/2015	Pagamento fattura n. 247 del 01/02/2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di vigilanza armata reso presso la mensa di via Premuda 10 Cagliari - mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 12.499,20	22	€ 15.249,02	Pagamento	Tiger	sco.0027	2015	
95	19/02/2015	Impegno di spesa per l'espletamento di una procedura di gara su MEPA tramite invio di "Ordine d'Acquisto" O.D.A. in favore della Ditta Infocom per la realizzazione di una nuova struttura WI-FI per il servizio internet presso gli appartamenti di via Sassari.	Affidamento in favore della ditta ifocom di Efisio Angioi	ZC812C2460	€ 9.618,48	22	€ 11.734,55	Pagamento	Infocom	05.03.01	2015/r	
96	20/02/2015	Pagamento fattura n. 248 del 01.02.2015 emessa dalla Ditta Rti Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Biasi	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 189,10		€ 189,10	pagamento	Tiger	05.02.08	2015	
97	23/02/2015	Pagamento fattura n. 112 del 29/11/2014 emessa dalla Società L'Artigiano del rinfresco" per la l'erogazione dei pasti agli studenti frequentanti la mensa di Oristano nel mese di Novembre 2014	Pagamento in favore della Società "L'artigiano del Rinfresco" di Massimo Peddio	4869479530	€ 10.313,78	4	€ 10.726,33	pagamento	L'artigiano del rinfresco	05.01.04	2015	
98	23/02/2015	Manutenzione straordinaria delle aree a verde della casa dello Studente di via Businco. Pagamento fattura n.212 del 03-12-2014 in favore della Società P.Service srl	Pagamento in favore della Società P.Service srl	ZC41100B8F	€ 1.189,50		€ 1.189,50	pagamento	P.Service	05.02.09	2015	
99	23/02/2015	Autorizzazione all'espletamento di una procedura sul MEPA tramite invio di un "Ordine d'Acquisto" O.D.A. in favore della Società Quadrica srl Unipersonale per la fornitura di arredi occorrenti all'ufficio del Direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi del 4° piano, sede Amministrativa.	Affidamento in favore della Società Quadrica Srl	Z7F1344CB5	€ 2.766,96		€ 2.766,96	Pagamento	O.D.A.	05.04.04,	2015	
100	23/02/2015	Lavori complementari di ripristino suoneria appartamenti di via Sassari. Impegno ed affidamento a favore della Ditta Italia Appalti di Festa Roberto.	Affidamento in favore della Ditta Italia Appalti Festa Roberto	Z9D132A854	€ 278,16		€ 278,16	Pagamento	Italia Appalti	05.02.10	2015	
101	23/02/2015	Pagamento fattura n. 51 del 11/12/2014 Alla Società All Energy per il ripristino telecamera del cancello servizio carraio e sostituzione di quella sita all'ingresso presso la casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società All Energy	ZCF1236002	€ 567,30		€ 567,30	pagamento	All Energy	05.02.09	2015	
102	23/02/2015	Pagamento fattura n. 46 del 17/11/2014 Alla Società All Energy per il ripristino del cancello carraio presso la casa di Via Trentino	Pagamento in favore di All Energy	Z291188A54	€ 219,60		€ 219,60	Pagamento	All Energy	05.02.10	2015	
103	23/02/2015	Intervento di raccolta e smaltimento macerie e pulizia canale di scolo acqua piovana della casa dello Studente di via Biasi. Pagamento fattura n. 233 del 31.12.2014 in favore della Società P.Service srl.	Pagamento in favore della Società P.Service srl	Z78122448C	€ 756,40		€ 756,40	Pagamento	P.Service	05.02.08	2015	
104	23/02/2015	Affidamento, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, e autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento dell'impianto Uta Clint Uta/W604 presso la mensa universitaria di via Premuda. A favore della Società Siram spa in regime diattivtà extra canone adesione convenzione Consip spa per la fornitura di servizi di facility Management Uffici 2 per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in regime di extra canone in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 694,92		€ 694,92	Pagamento	Siram	05.02.07	2015	
105	23/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di sostituzione di n. 1 elettropompa dell'impianto di sollevamento idrico degli appartamenti di via Sassari, a favore della Società Siram spa in regime di extra canone adesione Convenzione Consip spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in regime di extra canone in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 655,42		€ 655,42	Pagamento	Siram	05.02.07	2015	
106	23/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione di modifica impianto di alimentazione dell'amplificatore di segnale TV Appartamento C' Foresteria di via Sassari, a favore della Società Siram spa in regime di extra canone adesione Convenzione Consip spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in regime di extra canone in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 151,85	22	€ 185,26	Pagamento	Siram	05.02.07	2015	
107	23/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori impianto di riparazione perdita idrica a ripristino murario della camera 123 al piano primo della casa Dello Studente di Via Montesant. A favore della Società Siram spa in Regime di extra canone adesione Convenzione Consip spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento extra in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 1.113,55		€ 1.113,55	pagamento	Siram	05.02.07	2015	
108	23/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino della tubazione di mandata acqua calda proveniente dalla caldaia presso la casa dello studente di Via Biasi. A favore della Società Siram spa in Regime di extra canone adesione Convenzione Consip spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 545,25		€ 545,25	pagamento	Siram	05.02.07	2015	
109	23/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di sostituzione elettrovalvola, ricerca della perdita e ricarica circuito della pompa di calore RC reverso" presso la Casa dello studente di Via Trentino di mandata acqua calda proveniente dalla caldaia presso la casa dello studente favore della Società Siram spa in Regime di extra canone adesione Convenzione Consip spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in regime di extra canone in favore della Società Siram Spa	Z1487257B4A	€ 1.747,82		€ 1.747,82	pagamento	Siram	05.02.07	2015	
110	23/02/2015	Autorizzazione all'espletamento di una procedura sul MEPA tramite invio di un "Ordine d'Acquisto" O.D.A. in favore della Società Sonepar spa per la fornitura di una pompa di calore mono-split 9000 btu occorrente al CED della mensa Universitaria di via Premuda.	Affidamento in favore della Società Sonepar Spa	Z16134AEE3	€ 511,18		€ 511,18	pagamento	O.D.A.	05.04.04.	2015	
111	23/02/2015	Pagamento fattura n. 0093135575 del 08.01.2015 emessa dalla ditta Kone spa per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso la casa dello studente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Kone Spa	ZC2012D063	€ 2.100,00	22	€ 2.562,00	pagamento	Kone spa	05.02.11.	2015	
112	23/02/2015	Pagamento fattura n. 251 del 01/02/2015 emessa dalla Ditta RTI Istituto di Vigilanza Tiger do Omero Carrucci + securitalia Group Service per servizio di guardiania portierat eo servizio di ronda presso la casa dello studente di Via Montesanto	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 189,10		€ 189,10	pagamento	Tiger	05.02.08.	2015	
113	23/02/2015	Pagamento fattura n. 027 del 02/02/2015 emessa dalla ditta Hostaria da Massimo l'erogazione dei pasti agli studenti frequentanti la mensa di Nuoro nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore di Hostaria da Massimo	5673323E3B	€ 3.617,02	4	€ 3.761,70	pagamento	Hostaria	sco2.0021	2015	
114	26/02/2015	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs.n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori complementari di "rifacimento del pavimento della camera 110 presso la casa dello studente di via Businco"	Affidamento in favore, della ditta Chirigoni Gianluca Gianluca	Z39135D2B2	€ 1.900,00	22	€ 2.318,00	impegno	Chirigoni Gianluca	05.03.01	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
115	27/02/2015	Affidamento, Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, ed autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di installazione di una pompa di calore nel CED presso la mensa Universitaria di Via Premuda.in Favore della Società Siram spa in Regime di extra canone adesione Convenzione Consp spa per la fornitura di Servizi di Facility Management uffici 2 Convenzione in uso a qualsiasi uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni-	Affidamento in favore, della Società Siram Spa	Z148725784A	€ 694,92		€ 694,92	Affidamento	Siram	05.02.07.	2015	
116	27/02/2015	Servizio di manutenzione Hardware e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense e degli alloggi. Pagamento fattura n. 22 del 28.01.2015 e n. 24 del 29.01.2015 in favore della Ditta Multimediasoft di Mureddu Renato.	Pagamento in favore della ditta Multimediasoft di Mureddu Renato	6050098CD	€ 6.743,88		€ 6.743,88	pagamento	Multimediasoft	05.02.09.	2015	
117	27/02/2015	Servizio di ronda degli stabili dell'Ente Pagamento fattura n. 250 del 01/02/2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 189,10		€ 189,10	pagamento	Tiger	5.02.08	2015	
118	09/03/2015	Pagamento fattura n. 413038 del 31/12/2014 emessa dalla Società Lisar per servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella struttura di via Trentino	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 54,66		€ 54,66	pagamento	lisar	05.02.08.	2015	
119	09/03/2015	Pagamento fattura n. 412760 del 30/12/2014 in favore della Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella struttura di via Trentino	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	ZAB105D0DA	€ 294,61		€ 294,61	Pagamento	lisar	05.02.08.	2015	
120	09/03/2015	Pagamento fattura n. 2 del 31/01/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di trasporto studenti disabili ospiti presso le case dello studente dell'Ente	Pagamento in favore della Ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 7.039,47		€ 7.039,47	Pagamento	Mariano Tour	05.02.12.	2015	
121	09/03/2015	Servizio di ronda degli stabili dell'Ente. Pagamento fattura n. 6 del 01/01/02015 relativa alla casa dello Studente di via Businco.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 189,10		€ 189,10	Pagamento	Tiger	05.02.08.	2015	
122	09/03/2015	Pagamento fattura n. 8 del 01/01/2015 emessa dalla dall'Istituto di Vigilanza Tiger do Omero Carrucciu per il servizio di ronda notturna presso la casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 189,10		€ 189,10	Pagamento	Tiger	05.02.08.	2015	
123	10/03/2015	Manutenzione delle porte delle uscite di sicurezza presso la mensa Universitaria di Via Trentino.Pagamento fattura n. 01 del 12/01/2015	Pagamento in favore dell'Impresa "Artigiana Pani Giuseppe"	Z8011F6B76	€ 4.367,60		€ 4.367,60	Pagamento	Pani Giuseppe	05.03.01	2015	
124	10/03/2015	Pagamento fattura n. 03 del 01/01/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di Vigilanza armata presso la mensa Universitaria di Via Premuda	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 15.249,02		€ 15.249,02	Pagamento	Tiger	SC02.0027	2015	
125	10/03/2015	Riparazione controsoffitti ai piani e totale rifacimento di quello posto nell'isola al secondo piano comprensivo di fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminidello Studente di Via Montesanto.Pagamento fattura n. 03 del 29/01/2015 in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	Z7D12285DB	€ 5.734,00		€ 5.734,00	Pagamento	Chirigoni Gianluca	05.03.01.	2015	
126	11/03/2015	Gestione presenze di personale - Attribuzione competenze ai Responsabili di Ufficio	Attribuzione compiti in capo ai Responsabili d'Ufficio				€ -					
127	11/03/2015	Pagamento fattura n. 81 del 02/12/2014 emessa dalla Ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della ditta Sergio Perra	ZAD09D2338	€ 1.147,32	22	€ 1.399,73	Pagamento	Sergio Perra	05.02.09.	2015	
128	12/03/2015	Ristrutturazione parziale dei prospetti e di altre parti esterne della casa delloStudente di via Montesanto Emissione 4°certificato di pagamento, del 17/02/2015	Pagamento in favore della Società Pisano Bruno Costruzioni srl	5,04658E+14	€ 212.890,00		€ 212.890,00	Pagamento	Pisano Bruno costruzioni	05.03.01	2015	
129	13/03/2015	Servizio di pulizia straordinaria presso la casa dello studente di via Montesanto. Impegno di spesa a favore della Società Pulitecnica "srl	Impegno di spesa in favore della Società Pulitecnica Sarda srl	ZEC13966A8	€ 3.412,50	22	€ 4.163,25	impegno	Pulitecnic	05.02.08,	2015	
130	16/03/2015	Nomina del dipendente Antonello Carai a Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento in economia di servizi e forniture di competenza nella gestione della casa dello studente di via Trentinoe dell'ufficio ristorazione.	Nomina in favore del Dott. Antonello Carai.		€ -		€ -					
131	16/03/2015	Nomina del dipendente Sig. Zurru Salvatore a Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento in economia di servizi e forniture di competenza nella gestione della casa dello studente di via Busincoe Via roma.	Nomina in favore del Sig. R Zurru Salvatore				€ -					
132	16/03/2015	Nomina del dipendente Sig. ra Boero Rita Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento in economia di servizi e forniture di competenza nella gestione della casa di via via Montesanto e di via Biasi	Nomina in favore della Sig.ra Boero Rita				€ -					
133	18/03/2015	Autorizzazione all'espletamento di una procedura sul MEPA tramite invio di un "Ordine d'Acquisto" (O.D.A.)in favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa, per la fornitura ed installazione di una pompa di calore mono - Split 9000 BTU da installarsi a servizio degli uffici del Polo Culturale di via Trentino	Ordine d'acquisto O.D.A. in favore della Ditta Italia Appalti di Festa Roberto	Z0B1381B67	€ 963,80		€ 963,80	Acquisto	Italia Appalti	05.04.04.	2015	
134	18/03/2015	Pagamento fattura n. 3055 del 05/02/2015 Emessa dalla Società Transport S.A.S. di Teula V. &C. relativa alla fornitura di L.T.2.500 di gasolio per il riscaldamento della casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Trasport sas	5718724854	€ 325,33		€ 325,33	Pagamento	Trasport sas	05.02.07.	2015	
135	18/03/2015	Pagamento fattura n. 5771 del 05/03/2015 emessa dalla Società Transport S.A.S. relativa alla fornitura di L.T. 2.000 di gasolio per riscaldamento occorrente nella struttura di via Businco	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	2298,61		€ 2.298,61	Pagamento	Trasport sas	05.02.07.	2015	
136	18/03/2015	Pagamento fattura n. 4812 del 23/02/2015 relativa alla fornitura di L.T.2.500 di gasolio per il riscaldamento inerente alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Trasport sas	5718724854			€ -	Pagamento	Transport.	05.02.07.		
137	18/03/2015	Pagamento fattura n. 1913 del 26/01/2015 emessa dalla Società Transport S.A.S. relativa alla fornitura di L.T.2.500 di gasolio per il riscaldamento della casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 325,07		€ 325,07	Pagamento	Transport.	05.02.07	2015	
138	18/03/2015	Pagamento fattura n. 500/ del 09/01/2015 emessa dalla Società Transport S.A.A. relativa alla fornitura di L.T. 2.500 di gasolio per il riscaldamento della casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 324,69		€ 324,69	Pagamento	Trasport sas	05.02.07	2015	
139	18/03/2015	Pagamento fattura n. 177 del 09/01/2015 emessa dalla Società sodigas spa per la fornitura di L.T. 3.000 di gpl occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.150,53		€ 3.150,53	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
140	18/03/2015	Pagamento fattura n. 346 del 15/01/2015 emessa dalla Società Sodigas spa per la fornitura di L.T.3.000 di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino.	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.000,47		€ 3.000,47	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
141	18/03/2015	Pagamento fattura n. 448 del 20/01/2015 emessa dalla Società Sodigas spa per la fornitura di L.T.3.600 di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della struttura di via Trentino.	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.300,56		€ 3.300,56	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
142	18/03/2015	Pagamento fattura n. 594 del 26/01/2015 emessa dalla società Sodigas spa relativa alla fornitura di L.T.3.800 di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.800,00		€ 3.800,00	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
143	18/03/2015	Pagamento fattura n. 754 del 30/01/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa al la fornitura di L.T. 2.600 di gpl occorrente nella struttura di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 2.600,41		€ 2.600,41	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
144	18/03/2015	Pagamento fattura n. 906 del 04/02/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa alla fornitura di L.T. 3.500 di gpl occorrente agli impianti tecnologici della struttura di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.325,47		€ 3.325,47	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
145	18/03/2015	Pagamento fattura n. 1064 del 09/02/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa alla fornitura di L.T. 3.200 di gpl occorrente agli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 3.040,44		€ 3.040,44	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
146	18/03/2015	Pagamento fattura n. 1221 del 13/02/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa alla fornitura di L.T. 2.800 di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della struttura di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 2.660,38		€ 2.660,38	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
147	18/03/2015	Pagamento fattura n. 71 del 05/01/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa alla fornitura di 3.000 L.T. di gpl occorrente agli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	5734320E8C	€ 300,47		€ 300,47	Pagamento	Sodigas	05.02.07	2015	
148	18/03/2015	Pagamento fattura n. 493 del 09/01/2015 emessa dalla Società Sodigas spa relativa alla fornitura di L.T.8945 di gasolio per riscaldamento occorrente alla struttura di via Trentino	Pagamento in favore della società Transport sas	5718724854	€ 8.655,02		€ 8.655,02	Pagamento	Transportsas	05.02.07	2015	
149	20/03/2015	Servizio di verifica periodica di impianti di messa a terra relativamente alla casa dello Studente di Via Businco e di via Biasi Cagliari. Impegno di spesa a favore della Società Ditta Automatos srl. Ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.LGS. n.163/2006 ed Impegno di spesa	Affidamento ed Impegno di spesa in favore della Ditta Automatos Srl	Z961385625	€ 1.050,00	22	€ 1.281,00	Pagamento	Automas srl	05.02.09.	2015	
150	20/03/2015	Interventi di manutenzione del bagno delle camere 95/96 presso la casa dello Studente di Via Businco. Pagamento fattura n. 01 del 19/01/2015 in favore della Ditta Chirigoni Gianluca.	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	ZB80EF61D4	€ 1.159,00		€ 1.159,00	Pagamento	Chirigoni	05.02.10.	2015	
151	20/03/2015	Lavori di posa in opera e fornitura boiler ACS presso la casa dello Studente di Via Montesanto. Pagamento fattura n. 03 del 08/01/2015 in favore della ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello	Pagamento in favore della Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello	ZDD10E6DAD	€ 11.102,00		€ 11.102,00	Pagamento	Isim	sco1.0011/r	2015	
152	20/03/2015	Ripristino e imbiancatura delle pareti della cucina presso la mensa Universitaria di Via Premuda Pagamento fattura n.04 del 02/02/2015 in favore della Ditta Chirigoni Gianluca.	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	Z5C128FF6C	€ 2.867,00		€ 2.867,00	Pagamento	Chirigoni	05.02.10.	2015	
153	20/03/2015	Servizio di manutenzione Hardware assistenza Software. Pagamento fattura n. 37/2015 in favore della Ditta Multimediasoft di Mureddu Renato.	Pagamento in favore della ditta Multimediasoft di Mureddu Renato	6050098ACD	€ 4.046,34		€ 4.046,34	Pagamento	Multimediasoft.	SCO2.0028	2015	
154	20/03/2015	Pagamento fattura n. 5 del 01/01/2015 in favore dell'Istituto Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di vigilanza armata, guardiania - portierato ed servizio di ronda presso la casa dello studente di via Roma	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 155,00	22	€ 189,10	Pagamento	Tiger	SCO2.0027	2015	
155	20/03/2015	Pagamento fattura n. 482 del 01/03/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per servizio di consegna registro firme presso la foresteria di via Sassari- Mese di febbraio 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 40,00	22	€ 48,80	Pagamento	Tiger	SCO2.0027	2015	
156	20/03/2015	Pagamento fattura n. 477 del 01/Marzo /2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per servizio di ronda presso la casa dello Studente di Via Romai- Mese di febbraio 2015.	pagamento in favore dell'Istituto di vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 140,00	22	€ 170,80	Pagamento	Tiger	SCO2.0027	2015	
157	23/03/2015	Liquidazione rate condominiali della Foresteria ERSU ubicata in via Sassari 77 ,relative alla 4°rata condominiale appartamento A/3 e alla 4°rata condominiale appartamento A/1 2015.	Pagamento rate in favore del Dott. Alberto Corrias		€ 458,00		€ 458,00	Pagamento		05.01.05.	2015	
158	23/03/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro piccole spese al responsabile dell'Ufficio Ristorazione via Premuda		€ 312,81		€ 312,81	reintegro				
159	23/03/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro piccole spese in favore del responsabile della casa dello studente di via Biasi		€ 525,26		€ 525,26	reintegro				
160	26/03/2015	Servizio di rimozione palma, e potatura dei pini presso la casa dello Studente di Via Trentino. Impegno di spesa in favore della Società Primavera 83 SOC. Coop. sociale.	Affidamento servizio in favore della Società Primavera 83 Soc.Coop.Sociale	Z5413DE3FA	€ 4.355,40		€ 4.355,40	Pagamento	SOC.Primavera 83	05.02.08	2015	
161	26/03/2015	Affidamento dei lavori di ripristino della fontana del giardino della casa dello Studente di Via Trentino, in favore della Società Siram spa in regime di attività extra canone adesione convenzione Consip spa per la fornitura di servizi di Facility Management Uffici 2 per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.	Affidamento in favore, in regime di attività extra canone, della ditta Siram spa	Z1487257B4A	€ 821,67			Pagamento	Siram	05.02.07.	2015	
162	26/03/2015	Affidamento, ai sensi dell'art 125, comma 8 del D.LGS. n.163/2006, dei lavori di sostituzione dei maniglioni antipanico delle porte delle zone ad uso cottura e con integrazione degli estintori e dei cartelli segnaletici presso la casa dello studente di via Montesanto , in favore della Società A.T.E.C.SAS .Impegno di Spesa	Affidamento ed Impegno di spesa in favore della Società A.TEC.sas	Z7413DAAE9	€ 4.719,32	22		Pagamento	A.TEC SAS	05.03.01.	2015	
163	26/03/2015	Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.LGS.163/2006, dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e di emergenza e di sicurezza di alcune delle case dello Studente dell'Ersu.A favore della Ditta I.S.I.M. di colombi leonello.	Affidamento ed Impegno di spesa in favore della Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello	Z7113D9197	€ 8.022,96	22		Pagamento	I.S.I.M.	05.03.01.	2015	
164	30/03/2015	Pagamento fattura n. 16 del 27/02/2015 emessa dalla Ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e di distribuzione della mensa di Via Premuda e Via Trentino in Cagliari-nel Mese di Gennaio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Sergio Perra	ZOC128A199	€ 1.840,16			Pagamento	Sergio Perra	SCO2.0028c	2015	
165	30/03/2015	Pagamento fattura n. 18 del 27/02/2015 emessa dalla Ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda e di via Trentino - Mese febbraio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Sergio Perra	ZOC128A199	€ 1.840,16			Pagamento		SCO2.0028c	2015	
166	31/03/2015	Pagamento fattura n. 478 dello 01/03/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di ronda presso la casa dello studente di via Businco nel Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741F	€ 170,80			Pagamento	Tiger	05.02.08.	2015	
167	31/03/2015	Pagamento fattura n. 004 del 31/01/2015 emessa dalla Società L'Artigiano del Rinfresco" per l'erogazione di pasti agli studenti frequentanti la sede di Oristano nel mese di Gennaio 2015. 2015.	Pagamento in favore alla Società "L'Artigiano del Rinfresco" di Concas Mattia & C.	4869479530	€ 7.503,36			Pagamento	L'artigiano del rinfresco	SCO2.0021	2015	
168	31/03/2015	Pagamento fattura n. 70 del 02/03/2015 emessa dalla ditta Hostaria da Massimo per l'erogazione dei pasti agli Studenti frequentanti la mensa di Nuoro nel mese di Febbraio 2015. 2015.	Pagamento in favore della Ditta "Hostaria da Massimo" di Peddio Massimo	5673323E3B	€ 1.316,08			Pagamento	Hostaria da Massimi	SCO2.0021 r	2015	
169	31/03/2015	Pagamento fattura n. 4824 del 23/02/2015 emessa dalla Società Transport S.A.S.di Taula V.&C. relativa alla fornitura di lit. 5.000 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla mensa di via Premuda nel Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 5.190,62			Pagamento	Trasport sas	SCO2.0025	2015	
170	31/03/2015	Pagamento fattura n. 1911 del 26/01/2015 emessa dalla società Transport S.A.S. di taula V.&C. relativa alla fornitura di lit.4.400 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla mensa di Via Premuda nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 3.996,78			Pagamento	Trasport sas	SCO2.0025	2015	
171	31/03/2015	Pagamento fattura n. 52799 del 09/03/2015 emessa dalla Società Masnata Chimici spa per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti nella mensa universitaria di Via Premuda nel Mese di Marzo 2015.	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 144,94			Pagamento	Masnata chimici	SCO2.0024	2015	
172	31/03/2015	Pagamento fattura n. 475 del 1.03.2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di Vigilanza armata svolto presso la mensa di Via Premuda nel mese di febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 11.289,60	0		Pagamento	Tiger	SCO2.0027	2015	
173	31/03/2015	Pagamento fattura n. 66/A del 23/03/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di portierato presso la casa dello Studente di Via Trentino nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 16.583,29	0		Pagamento	Tiger	SCO2.0027	2015	
174	31/03/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese. Casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore del responsabile dell'Ufficio Alloggi di via Businco Sig Zurru Salvatore		€ 479,87			Reintegro			2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
175	31/03/2015	Nomina del dipendente Antonello Carai a Responsabile del Procedimento e Direttore di Esecuzione del servizio di erogazione dei pasti agli Studenti Universitari della sede di Oristano	Nomina del dott. Antonello Carai ai sensi dell'art. 10 e 125 del D.lgs. n.163/2006									
176	31/03/2015	Pagamento fattura n. 9/A del 07/01/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania-portierato presso la casa dello studente di via Biasi nel bimestre Novembre - Dicembre 2014.	Pagamento in favore dell'IstitutoTiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 12.930,34			Pagamento	Tiger	sco2.0027	2015	
177	31/03/2015	Pagamento fattura n. 65/A del 23/02/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania-portierato presso la casa di via Biasi nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 5.366,40			Pagamento	Tiger	sco2.0027	2015	
178	31/03/2015	Pagamento fattura n. 117/A del 24/03/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania e portierato presso la casa dello studente di via Biasi nel mese di febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 4.717,96			Pagamento	Tiger	sco2.0027	2015	
179	31/03/2015	Pagamento fattura n. 4 del 01/01/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di ronde presso la casa di Via Biasi nel Mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 155,00			Pagamento	Tiger	sco2.0027	2015	
180	31/03/2015	Pagamento fattura n. 476/del 01/03/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di ronde presso la casa dello Studente di Via Biasi nel Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 140,00			Pagamento	Tiger	sco2.0027	2015	
181	31/03/2015	Pagamento fattura n. 5694del 04/03/2015 emessa dalla Società Trensport S.A.S.relativa alla fornitura di gasolio per il riscaldamento occorrente nella casa dello Studente di Via Biasi Cagliari Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.040,67			Pagamento	Transport sas.	sco2.0025	2015	
182	31/03/2015	Pagamento fattura n. 6964 del 18/03/2015 emessa dalla Società Trensport S.A.S. di 2.008,00 di gasolio per fornitura lt. 2.008,00 di gasolio per il riscaldamento occorrente nella casa dello Studente di Via Biasi Cagliari. Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.087,64			Pagamento	Transport sas.	sco2.0025	2015	
183	31/03/2015	Pagamento fattura n. 7103 del 19/03/2015 emessa dalla Società Trensport S.A.S. di Teula V.&C. relativa alla fornitura lt. 2.500 di gasolio per il riscaldamento occorrente nella casa dello Studente di Via Businco Cagliari. Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Trensport sas	5718724854	€ 324,04			Pagamento	Transport sas.	05.02.07.	2015	
184	15/04/2015	Pagamento fattura n. ra 001611 del 31/01/2015 emessa dalla Società Pellegrini s.p.a per i pasti erogati agli studenti presso la mensa di via Premuda nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 94.930,43			Pagamento	Pellegrini	sco2.0020 C	2015	
185	15/04/2015	Pagamento fattura n. ra 001613/15 del 31/01/2015 emessa dalla Società Pellegrini s.p.a per i pasti erogati agli studenti Universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 60.441,34			Pagamento	Pellegrini	sco2.0020 C	2015	
186	15/04/2015	Pagamento fattura n. ra 001616//15 del 31/01/2015 emessa dalla Società Pellegrini s.p.a per i pasti erogati agli studenti Universitari nella mensa di via Trentino Cagliari nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 68.407,50			Pagamento	Pellegrini	sco2.0020 C	2015	
187	15/04/2015	Pagamento fattura n. ra 001615 del 31/01/2015 emessa per l'erogazione dei pasti agli Studenti Universitari della mensa di Monserrato nel Mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 17.752,75			Pagamento	Pellegrini	sco2.0020 C	2015	
188	15/04/2015	Lavori di manutenzione ordinaria presso alcuni bagni e camere della casa dello studente di via Businco.Pagamento fattura n. 6 del 02/03/2015 in favore della Ditta Gialuca Chirigoni.	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	ZCC1190DD1	€ 11.834,00			Pagamento	Chirigoni	sco1.0011 R	2015	
189	16/04/2015	Servizio di erogazione pasti agli Studenti Universitari frequentanti la mensa di Oristano Disimpegno ed Impegno.	Disimpegno ed impegno di spesa, residuo spesa dell'anno 2014 relativo ai pasti erogati nella mensa di Nuoro nel 2015		€ 24.837,38					05.01.04.	2015	
190	16/04/2015	Lavori di rifacimento del pavimento della camera 81 e sostituzione di una spalletta in marmo dell'ascensore presso la casa di via Businco .pagamento fattura n. 2 del 08/01/2015 a favore della ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello	Pagamento in favore della Ditta I.S.M. Di Colombi Leonello.	Z6D12398EF	€ 2.257,00			Pagamento	Isim	sco1.0011 R	2015	
191	20/04/2015	convenzione Consip "carburi extra rete e gasolio da riscaldamento ed .8 lotto 14 Sardegna" Aggudicata alla società Transport S.A.S Impegno di spesa	Impegno di spesa in favore della Società Transport.sas.	6221439DDD.	€ 209.352,00			Impegno	Trensport	05.02.07.	2015	2016
192	21/04/2015	Restituzione retta alloggio Studenti Titolari di posto presso le case dello Studente, beneficiari di Borsa di Studio a seguito di scorrimento della graduatoria A.A. 2014/2015 Autorizzazione pagamento.	Rimborso studenti beneficiari A.A. 2014/2015		€ 6.288,00			Pagamento		05.02.13.		
193	22/04/2015	Manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco di sicurezza esistenti ai vari piani della casa dello Studente di Via Montesanto con sostituzione dei maniglioni antipanco, delle porte della zona cottura e con integrazione degli estintori e dei cartelli segnaletici. Pagamento fattura n. 7 del 02/03/2015 a favore della società A. TEC.	Pagamento in favore della Società A.TEC SAS	Z4E11FC3F4	€ 28.854,13			Pagamento	A.tec	sco1.0011 R	2015	
194	22/04/2015	Pagamento fattura n. 492 del 09/01/2015 emessa dalla società Transport S.A. di Teula V.&C. relativa alla fornitura di lt. 3.017 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa di Via Montesanto 82 Cagliari	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.882,68			Pagamento	Transport sas.	sco2.0025	2015	
195	22/04/2015	Pagamento fattura n. 1912 del 26/01/2015 emessa dalla Società Transport S.A. di Teula V.&C. relativa alla fornitura di lt. 3.021 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa di Via Montesanto n. 82 Cagliari - effettuata in data 21 gennaio 2015.	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.753,82			Pagamento	Transport sas.	sco2.0025	2015	
196	22/04/2015	Pagamento fattura n. 1912 del 26/01/2015 emessa dalla Società Transport S.A. di Teula V.&C. per la fornitura di lt. 3.019 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa di Via Montesanto 82 Cagliari - effettuata in data 10 febbraio 2015.	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 2.991,41			Pagamento	Transport sas.	Transport sas.	2015	
197	22/04/2015	Pagamento fattura n. 412777 del 30/11/2014 emessa dalla Ditta Lisar per il noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Via Premuda nel Mese di Novembre 2014.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z870D725F1	€ 946,90			Pagamento	Lisar	sco2.0027	2015	
198	22/04/2015	Pagamento fattura n. 6965 del 18/03/2015 emessa dalla Società Transport S.A. di Teula V.&C. relativa alla fornitura di lt. 3.012 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di Via Montesanto 82 Cagliari effettuata nel Mese di Marzo 2015.	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 3.131,46			Pagamento	Transport sas.	sco2.0027	2015	
199	22/04/2015	Pagamento fattura n. 5770 del 05/03/2015 emessa dalla Società Transport S.A. di Teula V.&C. relativa alla fornitura di lt. 999-00 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di via Montesanto 82 Cagliari effettuata nel Mese di Marzo 2015.	Pagamento in favore della Società Transport sas	5718724854	€ 1.020,34			Pagamento	Transport sas.	sco2.0027	2015	
200	22/04/2015	Pagamento compenso per collaborazione studentesca mensa di via Premuda	Pagamento in favore dello studente Fulghesu Andrea		€ 2.000,00			Pagamento	collaboratore	05.02.13.	2015	
201	22/04/2015	Pagamento fattura n. 53772 del 27/03/2015 emessa dalla Società Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie occorrenti alla mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici	Z5902F6C9F	€ 266,60			Pagamento	Masnata chimici	sco2.0024	2015	
202	22/04/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento e gestione del servizio di ristorazione per gli studenti frequentanti la mensa di Oristano	Pagamento in favore della Società "l'Artigiano del Rinfresco"		€ 225,00			Impegno		05.01.04.	2015	
203	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5738 del17/04/2015 emessa dalla Società Siram spa per la fornitura dei servizi facility Management, manutenzione straordinaria della linea fognaria spogliatoi uomini mensa di via Premuda.	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z5F12283A7	€ 533,97			Pagamento	Siram	sco2.0028/r	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
204	24/04/2015	Pagamento fattura n.5757 del 17/03/2015 emessa dalla Società Siram spa relativa ai lavori di riparazione della pompa sommersa eseguiti presso la cucina della mensa universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z8510680E6	1300,95			Pagamento	Siram	sco2.0028/r	2015	
205	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5736 del 17/03/2015 emessa dalla Società Siram spa relativa ai lavori di sostituzione batterie ups per il mantenimento della centrale termica presso la casa dello Studente di via Biasi	Pagamento in favore della Società Siram spa	ZF811FF8A3	530,36			Pagamento	Siram	sco2.0028/r	2015	
206	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5737 del 17/03/2015 emessa dalla Società Siram Spa relativa ai lavori di modifica collettore pompa circolare acqua calda sanitari presso la casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Siram Spa	Z1F1204479	215,79			Pagamento	Siram	sco1.0028/r	2015	
207	24/04/2015	Pagamento fattura n. 6096 del 20/03/2015 emessa dalla Società Siram spa relativa alla sostituzione del gruppo automatico e del dispositivo di sicurezza antincendio presso la casa dello Studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z9B0FB0485	1.165,34			Pagamento	Siram	sco1.0029/r	2015	
208	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5733 del 17/03/2015 emessa dalla Società Siram spa per la sostituzione del bruciatore caldaia - in regime di attività extra canone- presso la casa di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z6411018E7	695,05			Pagamento	Siram	sco2.0028/r	2015	
209	24/04/2015	Affidamento dei lavori di prosciugamento locale contatori e sostituzione pompa sommersa presso la casa dello Studente di via Roma	Pagamento in favore della Società Siram spa	1487257B4A	887,93	22		Affidamento	Siram	05.02.07.	2015	
210	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5367 del 13/03/2015 emessa dalla Società Siram spa per i lavori di sostituzione batteria gruppo elettrogeno presso la casa di via Roma	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z7D0F244E3	278,10			Pagamento	Siram	sco2.0029/r	2015	
211	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5484 del 16/03/2015 emessa dalla Società Siram spa relativa alla sostituzione del circolatore dell'acqua calda presso la casa dello Studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z6E1110BD0	1.599,69			Pagamento	Siram	sco1.0011/r	2015	
212	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5366 del 13/03/2015 emessa dalla Società Siram spa per i lavori di sostituzione interruttore magnetico della brasiara sita nella cucina di via Premuda	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z210FA0BEF	152,76			Pagamento	Siram	sco2.0028/r	2015	
213	24/04/2015	Pagamento fattura n. 5360 del 13/03/2015 emessa dalla Società Siram spa relativa alla modifica del collegamento delle unità interne di n. 2 pompe di calore dual Mitsubishi presso gli uffici della mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z55100E357	368,16			Pagamento	Siram	sco2.0029/r	2015	
214	24/04/2015	Reintegro fondo anticipato relativo alle piccole spese presso casa dello Studente di via Montesanto	Reintegro in favore della struttura di via Montesanto		390,00			Reintegro			2015	
215	24/04/2015	Pagamento fattura n. 18/pa del 01/04/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di ronda presso la struttura di via Biasi nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	189,10			Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
216	24/04/2015	Pagamento fattura n. 12 del 07/01/2015 emessa dall'Istituto Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania-portierato presso la struttura di via Montesanto nei mesi Novembre-Dicembre 2014	Pagamento in favore dell'Istituto Tiger di Omero Carrucci	462657741E	13.997,36			Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
217	24/04/2015	Pagamento fattura n. 479 del 01/03/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci relativa al servizio di guardiania e portierato presso la casa dello Studente di via Montesanto nel mese Febraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	140,00	22		Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
218	24/04/2015	Pagamento fattura n. 7 del 01/01/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania-portierato presso la struttura di via Montesanto nel mese di Dicembre 2014	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	155,00	22		Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
219	24/04/2015	Pagamento fattura n. 68 del 23/02/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci relativa al servizio di guardiania e portierato presso la casa dello Studente di via Montesanto nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	6.976,32	22		Pagamento		sco2.0027/c	2015	
220	24/04/2015	Pagamento fattura n. 120 del 24/03/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania -portierato presso la struttura di via Montesanto nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	6.037,20	22		Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
221	24/04/2015	Pagamento fattura n. 53578 del 25/03/2015 emessa dalla Società Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie presso la casa dello Studente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici	Z5902F6C9F	392,04	22		Pagamento	Masnata	sco2.0024/c	2015	
222	27/04/2015	Pagamento fattura n. 119 del 24/03/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di portierato presso la casa di via Businco	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	7.512,96	22		Pagamento	Tiger	05.02.08.	2015	
223	27/04/2015	Impegno di spesa relativo alle collaborazioni studentesche. Servizio Gestione Mense Alloggi.	Impegno di spesa in favore del Servizio Gestione Mensa e Alloggio		20.000,00			Impegno	G.M.A.	05.02.13	2015	
224	27/04/2015	Affidamento dei lavori di adeguamento delle linee di messa a terra presso la casa dello Studente di via Businco	Affidamento, in regime di extra canone, in favore della Società Siram spa	1487257B4A	1.357,92			Affidamento	Siram	05.02.07.	2015	
225	28/04/2015	Pagamento fattura n. 20 del 27-03-2015 in favore ditta Sergio Perra per il servizio di manutenzione delle apparecchiature di cucina e delle sale della mensa universitaria di via Premuda	Pagamento in favore ditta Sergio Perra	Z0C128A199	3.378,93			Pagamento	Perra	sco2.0028/c	2015	
226	28/04/2015	Pagamento fattura n. 0031021601 del 28/02/2015 emessa dalla Sonepar Italia Spa per la fornitura di materiale elettrico presso la casa dello Studente di via Businco	Pagamento in favore della Sonepar Italia Spa	5872945B85	283,93			Pagamento	Sonepar	05.02.06	2015	
227	28/04/2015	Pagamento fattura n. 0031021602 del 28/02/2015 emessa dalla Sonepar Italia Spa per la fornitura di materiale elettrico presso la mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Sonepar Italia Spa	5872945B85	23,33	22		Pagamento	Sonepar	sco2.0024/c	2015	
228	28/04/2015	Pagamento fattura n. 9 del 13/02/2015 emessa dalla Società Pisano Bruno Costruzioni relativa ai lavori di ristrutturazione parziale dei prospetti e di altre parti esterne della casa di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Pisano Bruno costruzioni	588761666B	38.375,77	22		Pagamento	Pisano Bruno	sco1.001/r	2015	
229	28/04/2015	Pagamento fattura n. 24/pa del 01/04/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di consegna e riconsegna del registro firme presso la foresteria di via Sassari	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	45,00	22		Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
230	28/04/2015	Pagamento fattura n. 19 /pa del 01/04/2015 in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di vigilanza armata ,guardiania-portierato e servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Roma	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	140,00	22		Pagamento	Tiger	sco2.0027/c	2015	
231	05/05/2015	Convenzione Consip. Impegno di spesa per il servizio di manutenzione impiantistica e per il servizio di pulizia ed igiene ambientale degli stabili dell'Ente. Estensione della durata della proroga del Contratto	Impegno di spesa in favore della Società Siram Spa		62.002,32	22		Impegno	Siram	05.02.07.	2015	
232	06/05/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese relativo alla mensa di via Premuda	Reintegro piccole spese. Responsabile della mensa di via Premuda		714,00						2015	
233	06/05/2015	Pagamento fattura n. 5695 del 04/03/2015 emessa dalla Società Transport S.A.S.per la fornitura di gasolio per riscaldamento occorrente nella struttura di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Transport S.A.S.	5718724854	2.040,67			Pagamento	Transport.	SC02.0025/r	2015	
234	06/05/2015	Pagamento fattura n. 21/pa del 01/04/2015 emessa dall' Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di vigilanza e ronda reso presso la casa dello Studente di via Montesanto	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	189,10			Pagamento	Tiger	SC02.0027/c	2015	
235	06/05/2015	Pagamento fatture n. 03 del 26/02/2015 e n. 8 del 16/03/2015 in favore della Società Quadrica srl relative all'acquisto tramite Mepa di arredi per l'ufficio di Ristorazione	Pagamento in favore della Società Quadrica srl.	Z7F1344CB5	4.589,64			Pagamento	Quadrica	SC01.0083	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
236	12/05/2015	Nomina del dipendente Dott. Antonello Carai del procedimento e direttore di esecuzione del servizio di manutenzione apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione delle mense di via Premuda e Trentino										
237	12/05/2015	Nomina dei dipendenti Dott Antonello Carai e Sig. Michele Puddu. Direttore di esecuzione delle forniture di gpl occorrente nella casa di via Trentino.										
238	13/05/2015	Determinazione a contrarre relativa al Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione del servizio di pulizie degli stabili e delle mense dell'Ente per il periodo di mesi 6	Affidamento del servizio di pulizia degli Stabili dell'Ersu		€ 208.010,00	22		Affidamento		05.02.08.	2015-	
239	13/05/2015	Determinazione a contrarre per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli stabili dell'Ente per il periodo di due anni	Affidamento		€ 30.500,00			Affidamento		05.02.08.	2015-	
240	13/05/2015	Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.LGS. n.163/2006, dei lavori di manutenzione della mensa universitaria di via Premuda	Affidamento I.S.M. Di Colombi Leonello	Z0614AA57C	€ 950,00							
241	13/05/2015	Pagamento fattura n. 6 del 30-03-2015emessa dalla Ditta ISIM per i lavori di manutenzione straordinaria della illuminazione di emergenza e di sicurezza delle varie case dello studente dell'Ente	Pagamento in favore della ditta ISIM	Z6311BD8B6	€ 19.760,65			Pagamento		SC01..0011r	20150	
242	13/05/2015	Pagamento fattura n. 35pa del 29/04/2015 relativa servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda	Pagamento in favore della ditta Sergio Perra	Z0C128A199	€ 3.680,32			Pagamento		SC02.0028/c	2015	
243	13/05/2015	Pagamento fattura n. 900186 del 21/04/2015 per la fornitura di materiali per le pulizie occorrenti alle mense di via Trentino e Premuda nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 534,87			Pagamento		SC02.0024/c	2015	
244	13/05/2015	Pagamento fattura n. 0000001 del 08/04/2015 per i pasti erogati agli studenti universitari frequentanti la mensa di Nuoro nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della ditta Hostaria da Massimo	5673323E3B	€ 2.764,56			Pagamento		SC02.0021/r	2015	
245	13/05/2015	Pagamento fattura n. 10 del 28/02/2015 relativa ai pasti erogati agli studenti frequentanti la mensa di Oristano nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore alla Società "L'Artigiano del Rinfresco".	4869479530	€ 6.018,82			Pagamento		SC02.0021/c	2015	
246	13/05/2015	Pagamento fattura n. 510075 del 31/01/2015 per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla mensa di via Premuda nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Lisar	Z6013DFDC3	€ 1.136,80			Pagamento		sco2.0027/c	2015	
247	13/05/2015	Pagamento fattura n. 5100381 del 28/02/2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla mensa di via Premuda nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Lisar	Z6013DFDC3	€ 837,47			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
248	13/05/2015	Pagamento fattura n. 510074 del 31/01/2015 per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale della mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società Lisar	Z6013DFDC3	€ 7,32			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
249	13/05/2015	Pagamento fattura n. 510380 del 28/02/2015 per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale della mensa di Piazza Michelangelo nel mese Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Lisar	Z6013DFDC3	€ 4,88			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
250	13/05/2015	Pagamento fattura n. 480 del 01/03/2015 per il servizio di ronda reso presso la casa di via Trentino	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 170,80			Pagamento		SC02.0027.	2015	
251	13/05/2015	Pagamento fattura n. 13c del 28/02/2015 per il trasporto disabili presso le case dello studente dell'Ente	Pagamento in favore della ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 7.713,46			Pagamento		SC02.0031	2015	
252	13/05/2015	Pagamento fattura n. 00393098283 del 31/12/2015 per il servizio di manutenzione ordinaria di impianto servoscala della casa di via Trentino	Pagamento in favore dellaSocietà Kone Spa	Z330490D7B	€ 268,35			Pagamento		SC02.0030	2015	
253	13/05/2015	Pagamento fattura n. 1810 del 06/03/2015 per la fornitura di lt. 3700 di gasolio occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa di via Trentino	Pagamento in favore della società Sodigas Spa	61356090B9	€ 3.515,50			Pagamento		SC02.0025	2015	
254	13/05/2015	Pagamento fattura n. 2226 del 25/03/2015 per la fornitura di lt. 3500 di gasolio occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa di via Trentino	Pagamento in favore della società Sodigas spa	61356090B9	€ 3.150,40			Pagamento		SC02.0025	2015	
255	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 002757 del 28/02/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Monserrato nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini spa	5802104FAC	€ 16.665,80			Pagamento		SC02.0020	2015	
256	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 004389 del 28/02/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di via Trentino nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 73.055,65			Pagamento		SC02.0020	2015	
257	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 002755 del 28/02/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 63.448,43			Pagamento		SC02.0020	2015	
258	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 004387del 28/02/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari frequentanti la mensa di via Premuda nel mese di febbraio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 87.414,71			Pagamento		SC02.0020/c	2015	
259	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 000247 del 31/03/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari della mensa di via Trentino nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini spa	5802104FAC	€ 101.166,22			Pagamento		SC02.0020/c	2015	
260	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 000246 del 31/03/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Monserrato nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 36.605,76			Pagamento		SC02.0020/c	2015	
261	19/05/2015	Pagamento fattura n.ra 000246 del 31/03/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 87.420,16			Pagamento		SC02.0020/c	2015	
262	19/05/2015	Pagamento fattura n.rp 000242 del 31/03/2015 per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di via Premuda nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 145.383,84			Pagamento		SC02.0020/c	2015	
263	22/05/2015	Affidamento dei lavori di ripristino del funzionamento dell'impianto UTA CLINT RTA/W604 a servizio della mensa di via Premuda	Pagamento in favore della Società Siram spa	Z1487257B4A	€ 2.805,66	22		Pagamento		05.02.07.	2015	
264	22/05/2015	Affidamento lavori di smontaggio e ricerca guasto UTA interna locale macelleria presso mensa di via Premuda	Pagamento, in regime di extra canone, in favore della Società Siram spa	Z1487257B4A	€ 402,60	22		Pagamento		05.02.07.	2015	
265	22/05/2015	Pagamento fattura n. 0031021603 del 28/03/2015 per la fornitura - tramite MEPA - di n. 1 pompa di calore mono-split occorrente per il CED della mensa universitaria di via Premuda	Pagamento in favore della Sonepar Italia Spa	Z16134AEE3	€ 511,18			Pagamento		SC01.0083	2015	
266	27/05/2015	Determinazione a contrarre per la gestione del servizio di pulizia ed igiene ambientali degli stabili dell'Ersue per il periodo di 6 mesi	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio dipulizia degli stabili dell'Ente		€ 216.929,00			Impegno		05.02.08.	2015	
267	27/05/2015	Affidament,o ai sensi dell'art.125 comma 10 lett.C) del D.lgs.n.163 del 2006, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della casa dello studente di via Biasi per il periodo di mese sedici (16)	Affidamento in favore della Società Otis servizi srl	Z6B14BB0EC	€ 4.462,12	22		Impegno		05.02.11.	2015/16	
268	28/05/2015	Pagamento collaboratore studente. Mensa di via Premuda	Pagamento in favore della studentessa Diliberto Silvia Virginia		€ 2.000,00			Pagamento		05.02.13.	2015	
269	28/05/2015	Pagamento fattura n. 252 del 01/02/2015 per il servizio di ronda notturna reso presso la casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 189,10			Pagamento		05.02.08.	2015	
270	28/05/2015	Pagamento fattura n. 47/pa del 01/05/2015 per il servizio di ronda notturna presso la casa dello studente di via Biasi del mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 183,00			Pagamento		SC02.0027 c	2015	
271	28/05/2015	Pagamento fattura n. 2518 del 12/05/2015 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore n. 150.730 ubicato presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della ditta Pes Paolotti	Z0110047684	€ 344,04			Pagamento		05.02.09 (imp	2015	
272	28/05/2015	Pagamento fattura n. 07 del 03/04/2015 per il trasporto disabili ospiti presso la casa di via Trentino	Pagamento in favore della ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 8.387,46			Pagamento		SC02.0031	2015	
273	28/05/2015	Pagamento fattura n. 10/31 del 15/04/2015 per la fornitura di 3.800 lt di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studnete di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	61356090B9	€ 3.609,99			Pagamento		SC02.0025	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
274	28/05/2015	Pagamento fattura n. 11/31 del 30/04/2015 per la fornitura di 3.200 lt di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	6135609089	€ 3.040,00			Pagamento		SC02.0025	2015	
275	29/05/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 10 lett. C) del D.lgs.n.163 del 2006, del servizio di erogazione pasti agli studenti frequentanti la mensa di Cristiano dal 01/06/2015 al 18/07/2015	Affidamento in favore della Società "L'Artigiano del Rinfresco"	ZA014C5538	€ 8.500,00	22		Impegno		05.01.04.	2015	
276	29/05/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 8, del D.lgs.163/2006, dei lavori di manutenzione del bagno sito presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore dell'operatore economico Mancosu Gesuino	Z2514878CC	€ 1.700,00	22		Impegno		05.02.10.	2015	
277	29/05/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 8 del D.lgs.163/2006, dei lavori di manutenzione relativi ai serbatoi interrati di G.P.L. ubicati presso le case dello studente di via Montesanto, di via Businco e di via Biasi	Affidamento in favore Operatore economico Sab srl	ZCB14C89FD	€ 2.049,60			Impegno		05.02.10.	2015	
278	29/05/2015	Determinazione a contrarre per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente per un periodo di 2 due anni			€ 32.330,00			Affidamento		05.02.08.	2015	
279	29/05/2015	Pagamento fattura n. 52 del 07/04/2015 relativa al servizio di assistenza hardware, software e conduzione degli impianti informatizzati delle mense e alloggi dell'Ente	Pagamento in favore della ditta Multimediasoft di Mureddu Renato	6050098ACD	€ 4.046,34			Pagamento		SC02.0028/c	2015	
280	29/05/2015	Pagamento fattura n. 529 del 05/05/2015 relativa al servizio di assistenza hardware, software e conduzione degli impianti informatizzati delle mense ed alloggi dell'Ente	Pagamento in favore della ditta Multimediasoft di mureddu Renato	6050098ACD	€ 4.046,34			Pagamento		SC02.0028/c	2015	
281	29/05/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n.207/2010, dei lavori di riparazione di una porta presso la casa dello studentedi via Montesanto	Affidamento in favore dell'operatore economico ditta Costruzioni F.lli Serra	Z5B149BA88	€ 366,00	22		Impegno		05.02.10.	2015	
282	29/05/2015	Pagamento fattura n. 169 del 09/04/2015 relativa alla verifica periodica degli impianti messa a terra della casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Automatos srl	Z9613B5625	€ 1.281,00			Pagamento		SC02.0028/c	2015	
283	29/05/2015	Pagamento fattura n. 510068 del 31/01/2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	Z6013DFDC3	€ 170,90			Pagamento		05.02.08.	2015	
284	29/05/2015	Pagamento fattura n. 510375 del 28/02/2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Lisar Spa	Z6013DFDC3	€ 160,04			Pagamento		05.02.08.	2015	
285	04/06/2015	Pagamento fattura n. 48 del 01/05/2015 per il servizio di vigilanza armata, guardiania e servizio di ronda presso la casa di via Roma nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 187,50	22		Pagamento		SC02.0027	2015	
286	04/06/2015	Liquidazione fattura n. 27 del 30/03/2015 relativa al servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi ai lavori per la realizzazione della residenza Universitaria e servizi di Viale la Playa	Pagamento in favore della Società Inarchek Spa	5678189DC8	€ 43.074,33	22		Pagamento		SC01.0008	2015	
287	04/06/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature delle mense universitarie di via Premuda e via Trentino per un periodo di 2 anni	Impegno di spesa E affidamento		€ 60.700,00	22	€ 74.054,00	Impegno		05.02.09.	2015	
288	04/06/2015	Impegno di spesa extra canone per il servizio di pulizia presso le case dello studente dell'Ente	Impegno di spesa in favore della Società C.N.S. Cooperativa	1487257BA	€ 2.154,10	22		Impegno		05.02.08.	2015	
289	05/06/2015	Pagamento fattura n. 67/A del 23/02/2015 per il servizio di guardiania dello stabile di via Businco	Pagamento in favore della Società Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 10.120,58			Pagamento		05.02.08.	2015	
290	05/06/2015	Pagamento fattura n. 11/A del 07/01/2015 per il servizio di guardiania dello stabile di via Businco relativa ai mesi Novembre-Dicembre 2014	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 20.323,00			Pagamento		05.02.08.	2015	
291	08/06/2015	Pagamento fattura n. 900251 del 14/05/2015 per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti alle mense di via Premuda e di via Trentino.	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici	Z5902F6C9F	€ 814,20			Pagamento		SC02.0024/c	2015	
292	08/06/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.lgs.163/2006 e dell'art.267 del DPR n. 207/2010, della collaborazione tecnica al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria - imposti dalle norme antincendio - presso le case dello studente dell'Ente	Affidamento in favore dell'Ing. Luisa Deidda	Z5F14D9EC9	€ 4.000,00			Affidamento		05.02.14.	2015	
293	11/06/2015	Pagamento fattura n. 53/pa + nota di credito n. 60/pa del 11/06/2015 relative al servizio di consegna del registro firme presso la foresteria di via Sassari nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 30,00	22		Pagamento		SC02.0027	2015	
294	11/06/2015	Pagamento fattura n. 10/A per il servizio di portierato presso la casa di via Trentino nel mese di Novembre - Dicembre 2014	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 30.668,64			Pagamento		05.05.08.	2015	
295	11/06/2015	Pagamento fattura n. 118/A relativa al servizio di portierato reso presso la casa dello studente di via Trentino nel mese di febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 12.681,02			Pagamento		SC02.0027	2015	
296	11/06/2015	Pagamento fattura n. 46/A relativa al servizio di vigilanza armata reso presso la mensa di via Premuda nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 14.757,12			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
297	11/06/2015	Pagamento fattura n. 17/A per il servizio di vigilanza armata presso la mensa di via Premuda nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 15.249,02			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
298	11/06/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro piccole spese. Casa dello studente di via Trentino		€ 894,43			Reintegro			2015	
299	11/06/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 10, del D.lgs.163/2006, del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli stabili dell'Ente			€ 216.926,00			Affidamento		05.02.08.	2015	
300	15/06/2015	Impegno di spesa relativo all'intervento di riparazione sull'automezzo "TATA" targato DB596CW a servizio dei manutentori dell'Ente	Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Motortown Service sas	ZD714E1A50	€ 969,05			Pagamento		05.02.08.	2015	
301	16/06/2015	Pagamento fattura n. 000209pa del 13/05/2015 relativa al servizio di manutenzione delle apparecchiature installate presso le strutture dell'Ente per il trimestre dal 09/02/2015 al 08/05/2015	Pagamento in favore della Società Faticoni Spa.	59409345d3	€ 1.178,85			Pagamento		SC02.0028/c	2015	
302	18/06/2015	Nomina del responsabile del procedimento e del direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio di manutenzione degli elettrodomestici delle case dello studente dell'Ente	Nomina di responsabile in favore del Sig. Puddu Michele									
303	18/06/2015	Nomina del responsabile del procedimento e del direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio di manutenzione degli estintori e autorespiratori affidato alla Società Infortunistica Sarda snc	Nomina di responsabile in favore dell'Ing.Vello Serra									
304	18/06/2015	Pagamento fattura n. 14/del 04/05/2015 relativa ai lavori di ristrutturazione parziale dei prospetti e altre parti esterne della casa dello studente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Pisano Bruno Costruzioni srl	5,05E+14	€ 177.394,19			Pagamento		SC01.0011/r	2015	
305	18/06/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese. Casa dello studente di via Roma			€ 358,63							
306	18/06/2015	Pagamento fattura n. 10/pa del 30/04/2015 relativa al servizio di guardiania-portierato reso presso la casa dello studente di via Biasi nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 6.383,33			Pagamento		SC02.0027	2015	
307	19/06/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 10 del D.lgs.163/2006, del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'Ente per un periodo di quattro anni	Affidamento e Impegno di spesa	62998554CE	€ 61.000,00	22				05.02.03.	2015/17	
308	19/06/2015	Pagamento fattura n. 13/A del 07/01/2015 relativa al servizio di portierato prestato presso l'ufficio culturale di via Trentino	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 2.472,18			Pagamento		05.02.08.	2015	
309	19/06/2015	Pagamento fattura n. 121/A del 24/03/2015 relativa al servizio di portierato svolto presso l'ufficio culturale di via Trentino nel mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 1.323,04			Pagamento		05.02.08.	2015	
310	19/06/2015	Pagamento fattura n. 69/A del 23/02/2015 relativa al servizio di portierato svolto presso l'Ufficio Attività Culturali di via Trentino nel mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 1.145,73			Pagamento		05.02.08.	2015	
311	19/06/2015	Pagamento fattura n. 14/A del 30/04/2015 relativa al servizio di portierato svolto presso l'Ufficio Attività Culturali di via Trentino per il mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero	462657741E	€ 1.445,80			Pagamento		SC02.0027/c	2015	

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
312	19/06/2015	Pagamento fattura n. 2623 del 11/05/2015 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Pes & Paolotti srl	Z0110047684	€ 336,43			Pagamento		SC02.0030 C	2015	
313	19/06/2015	Pagamento fattura n. 510944 del 30/04/2015 per il noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Businco nel mese di Aprile 2015	Pagamento fattura in favore della società Lisar Spa	Z6013DFDC3	€ 112,75			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
314	19/06/2015	Pagamento fattura n. 510683 del 31/03/2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla casa dello studente di via Businco nel mese di Marzo 2015	Pagamento fattura in favore della Società Lisar Spa	Z6013DFDC3	€ 181,88			Pagamento		SC02.0027/c	2015	
315	19/06/2015	Pagamento fattura n. 77/pa del 01/06/2015 per il servizio di vigilanza armata -portierato e servizio di ronda prestato presso la casa dello studente di via Roma nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 155,00	22		Pagamento		SC02.0027/c	2015	
316	19/06/2015	Pagamento fattura n. 800792 del 20/05/2015 relativa alla fornitura di lt. 2.200 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 55,00	22		Pagamento		SC02.0027/c	2015	
317	19/06/2015	Pagamento fattura n. 800792 del 20/05/2015 relativa alla fornitura di lt. 2.200 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Transport sas	6221439DDD.	€ 321,20			Pagamento		SC02.0025/r	2015	
318	19/06/2015	Pagamento fattura n. 9 /pa del 29/05/2015 relativa alla fornitura dei pasti erogati presso la mensa di Oristano nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società "L'Artigiano del Rinfresco"	4869479530	€ 10.700,42			Pagamento		SC02.0021/c	2015	
319	19/06/2015	Pagamento fattura n. 11 /pa del 04/05/2015 relativa alla fornitura dei pasti erogati presso la mensa di Oristano nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società "L'Artigiano del Rinfresco"	4869479530	€ 6.427,28			Pagamento		SC02.0021/c	2015	
320	22/06/2015	Pagamento fattura n. 20/pa del 01/06/2015 relativa al servizio di ronda reso presso la casa dello studente di via Businco nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 189,10			Pagamento		SC02.0027	2015	
321	22/06/2015	Pagamento fattura n. 49/pa del 01/06/2015 relativa al servizio di ronda svolto presso la casa dello studente di via Businco nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 183,00			Pagamento		SC02.0027	2015	
322	22/06/2015	Pagamento fattura n. 900130 del 07/04/2015 relativa alla fornitura di materiali per le pulizie occorrenti alla casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici	Z5902F6C9F	€ 182,70			Pagamento		SC020024 C	2015	
323	24/06/2015	Pagamento fattura n. 800779 del 14/05/2015 relativa alla fornitura complessiva di lt. 2005 di gasolio per il riscaldamento della casa dello Studente di via Biasi nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Transport s.a.s.	6221439DDD.	€ 2.177,47			Pagamento		SC02.0025/R	2015	
324	24/06/2015	Pagamento fattura n. ra 000400/15 del 30/04/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari frequentanti la mensa universitaria di via Premuda nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 101.854,98			Pagamento		SC020024 C	2015	
325	24/06/2015	Pagamento fattura n.11pa del 30/04/2015 relativa al servizio di portierato effettuato presso la casa dello Studente di via Trentino nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 13.032,16			Pagamento			2015	
326	24/06/2015	Pagamento fattura n. RA 000403/15 del 30/04/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari della mensa di via Trentino nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 75.527,56	0		Pagamento		SC02.0020/C	2015	
327	24/06/2015	Pagamento fattura n. RP 000404/15del 30/04/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari frequentanti la mensa di Monserrato nel Mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 25.823,58	0		Pagamento		SC02.0020/C	2015	
328	24/06/2015	Pagamento fattura n. RA 000401/15 del 30/04/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini spa	5802104FAC	€ 65.642,56	0		Pagamento		SC02.0020/C	2015	
329	24/06/2015	Pagamento fattura n. 38/2015 del 19/13/2015 relativa alla realizzazione di una nuova struttura wi-fi per il Servizio Internet presso gli appartamenti di via Sassari	Pagamento in favore della Ditta Infocom di Efisio Angioi	ZC812C2460	€ 9.618,48			Pagamento		SC01.0011	2015	
330	24/06/2015	Nomina del dipendente Sig. Puddu Michele, ai sensi dell'art. 301 del DPR n.207/2010, a direttore dell'esecuzione del contratto inerente le pulizie degli stabili dell'Ente	Direttore dell'esecuzione Sig. Puddu Michele									
331	24/06/2015	Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'Ente	Affidamento in favore della Società Siram Spa	ZB315282EF	€ 12.331,59	22		Affidamento		05.02.03.	2015-17	
332	25/06/2015	Affidamento Servizio di Pulizie degli Stabili dell'E.R.SU. per il periodo di sei mesi alla Società Sarda Servizi Ambientali. Impegno di spesa	Impegno di spesa a favore della società Sarda Servizi Ambientali srl		€ 174.033,00	22		Impegno di spesa				
333	25/06/2015	Fornitura ed installazione materiale hardware e software dedicato al Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fattura n. 3/41 del 28.05.2015 emessa dalla Società A.T.S	Pagamento in favore della Società A.T.S		€ 40.530,84							
334	25/06/2015	Pagamento fattura n. 78/PA del 01.06.2015 relativa al servizio di ronda espletato presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10			Pagamento		SC02.0027		
335	25/06/2015	Pagamento fattura n. 21/PA del 31.05.2015 relativa al servizio di portierato espletato presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 9.793,23			Pagamento		SC02.0027		
336	29/06/2015	Pagamento fattura n. 0031035174 del 31.03.2015 emessa dalla società Sonepar Italia Spa per la fornitura di materiale elettrico presso la casa dello studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Sonepar Italia Spa	5872945B85	€ 445,79			Pagamento		SC02.0024		
337	29/06/2015	Pagamento fattura n. 76/PA del 01.06.2015 relativa al servizio di ronda espletato presso la casa dello studente di via Biasi. Mese di maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10			Pagamento		SC02.0027		
338	29/06/2015	Pagamento fattura n. 21/PA del 31.05.2015 relativa al servizio di guadiania-portierato espletato presso la casa dello studente di via Biasi n. 1 - Cagliari- Mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 6.874,36			Pagamento		SC02.0027		
339	29/06/2015	Procedura in economia, ai sensi dell'art.125, comma 10, lett.C) del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e di distribuzione della mensa di via Premuda e di via Trentino a Cagliari". Affidamento ed impegno in favore della Ditta Perra Sergio	Affidamento in favore della Ditta Perra Sergio	ZE61529C72	€ 1.450,00			Impegno ed Affidamento				
340	29/06/2015	Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 dei lavori di riparazione dell'impianto autoclave del pozzo presso la casa dello studente di via Montesanto alla ditta Mancosu Gesuino di Mancosu & C. s.n.c.	Affidamento in favore della Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu & C. s.n.c.	ZD2152489E	€ 2.022,15			Affidamento				
341	29/06/2015	Contratto rep. n. 2027/2057 del 20.02.2014 relativo ai lavori di "Rifacimento degli impianti idrico sanitario e riscaldamento della casa dello studente di via Roma a Cagliari. Stato Finale - Liquidazione 4° Certificato di Pagamento	Pagamento fattura n. 3/2 del 15.04.2015 emessa dalla Società Ely Sistemi Proiet Srl	508230853C	€ 98.729,17	22		Pagamento		SC01.0011/R		
342	30/06/2015	D.lgs. n. 236.2011, n.118 - Deliberazioni della Giunta Regionale n.16/7 del 14.04.2015 e n.18/23 del 28.04.2015 - Revisione Straordinaria dei residui attivi e passivi										
343	30/06/2015	Manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e di sicurezza esistenti ai vari piani della casa dello studente di via Montesanto. Pagamento fattura n. 12 del 30.03.2015 a favore della Società A.TEC. Sas	Pagamento fattura n. 12 del 30.03.2015 a favore della Società A.TEC. Sas	Z6313B6CAD	€ 5.757,57			Pagamento		SC01.0078		
344	30/06/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro fondo economale. Responsabile Ufficio Ristorazione dott. Antonello Carai		€ 618,00							
345	30/06/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro fondo economale. Responsabile dell'Ufficio Alloggi di via Montesanto		€ 253,50							
346	30/06/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro fondo economale. Responsabile dell'Ufficio Alloggi di via Biasi		€ 320,88							
347	30/06/2015	Servizio di Portierato reso presso l'Ufficio Attività Culturali. Pagamento fattura n. 23/PA/A del 31.05.2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 1.343,50	Pagamento		SC02.0027				

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
348	30/06/2015	Pagamento fattura n. 2617 dell'11.05.2015 emessa dalla Società PE _S & Pasotti srl relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della mensa universitaria di via premuda- 2° trimestre 2015	Pagamento in favore Società PES & Pasotti srl	Z010047684	€ 160,67	Pagamento		SC02.0030/C				
349	30/06/2015	Affidamento dei lavori presso le varie strutture dell'Ente a favore Società Siram Spa in regime di attività extra canone- Adesione Convenzione Consip Spa per la fornitura di Servizi di Facility management Uffici II per immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni	Affidamento in favore della Società Siram Spa	Z148725784A	€ 3.281,85	Affidamento						
350	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510685 del 31.03.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari - Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 69,88	Pagamento		SC02.0027				
351	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510689 del 31.03.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nelle mense di via Premuda e di via Trentino - Cagliari - Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 962,15	Pagamento		SC02.0027/C				
352	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510688 del 31.03.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nelle mense di Piazza Michelangelo - Cagliari - Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 16,47	SC02.0027/C						
353	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510377 del 28.02.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari - Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 91,87	SC02.0027/C						
354	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510376 del 28.02.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Trentino- Cagliari - Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 578,91	SC02.0027/C						
355	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510947 del 30.04.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nelle mense di Piazza Michelangelo - Cagliari - Mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 11,77	SC02.0027/C						
356	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510946 del 30.04.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari - Mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 64,77	SC02.0027/C						
357	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510070 del 31.01.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari - Mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 54,20	SC02.0027/C						
358	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510069 del 31.01.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Trentino- Cagliari - Mese di Gennaio 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 75,66	SC02.0027/C						
359	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510948 del 30.04.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nelle mense di via Premuda e di via Trentino - Cagliari - Mese di Aprile 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 730,54	SC02.0027/C						
360	30/06/2015	Pagamento fattura n. 510378 del 28.02.2015 emessa dalla Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Montesanto - Cagliari - Mese di Febbraio 2015	Pagamento in favore della Società LISAR Spa	Z6013DFDC3	€ 4,51	SC02.0027/C						
361	10/07/2015	Servizio di portierato reso presso l'Ufficio Attività Culturali. Pagamento fattura n. 31/PA/A del 29.06.2015 relativa al mese di maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 1.309,40	SC02.0027 C						
362	10/07/2015	Servizio di ronda notturna reso presso la casa dello studente di via Trentino - Pagamento fattura n. 22/PA dello 01.04.2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027						
363	10/07/2015	Pagamento fattura n. 12/31 del 25.05.2015 relativa alla fornitura di 3.000 LT. di GPL occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della Casa dello Studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas Spa	6135609089	€ 2.850,00	SC02.0025						
364	10/07/2015	Pagamento fattura n. 31035175 del 31.03.2015 relativa alla fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente - Via Trentino	Pagamento in favore della Società Sonepar Italia Spa	5872945885	€ 350,97	SC02.0024						
365	10/07/2015	Pagamento fattura 3166773 del 31.05.2015 relativo alla fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente - Via Trentino	Pagamento in favore della Società Sonepar Italia Spa	5872945885	€ 16,31	SC02.0024						
366	10/07/2015	Pagamento fattura n. 31066772 del 21.05.2015 relativa alla fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente - Via Trentino	Pagamento in favore della Società Sonepar Italia Spa	5872945885	€ 98,34	SC02.0024						
367	10/07/2015	Pagamento fattura n. 870 del 11.02.2015 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della mensa universitaria di via Premuda - 1° trimestre 2015	Pagamento in favore della Società Pes & Paolotti Srl	Z010047684	€ 160,67	SC02.0030 C						
368	10/07/2015	Pagamento fattura n. 877 del 11.02.2015 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della Casa dello Studente di via Businco	Pagamento in favore della Società Pes & Paolotti Srl	Z010047684	€ 336,43	SC02.0030 C						
369	10/07/2015	Pagamento fattura n. 75/PA del 01.06.015 relativa al servizio di Vigilanza Armata presso la mensa universitaria di via Premuda - mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 15.249,02	SC02.0027 C						
370	10/07/2015	Pagamento fattura n. 900326 del 29.05.2015 relativa alla fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente.	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z5902F6C9F	€ 225,26	SC02.0024 C						
371	15/07/2015	Pagamento ricevuta n. 01/2015 del 06.07.2015 relativa al servizio di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle Case dello Studente	Pagamento in favore dell'Ing. Luisa Deidda	Z5F14D9EC9	€ 800,00	SC02.0038 C						
372	15/07/2015	Pagamento fattura n. RP 00791/15 del 31/05/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti Universitari frequentanti la mensa di via Trentino - Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 96.918,85	SC02.0020 C						
373	15/07/2015	Pagamento fattura n. RP 00789/ 15 del 31/05/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti Universitari frequentanti la mensa di Piazza Michelangelo - Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 79.210,93	SC02.0020 C						
374	15/07/2015	Pagamento fattura n. RP 00702/15 del 31/05/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari frequentanti la mensa di Monserrato- Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 27.089,39	SC02.0020 C						
375	15/07/2015	Pagamento fattura n. RA RP 00700/15 del 31/05/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari frequentanti la mensa di via Premuda. Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 109.943,79	SC02.0020 C						
376	15/07/2015	Autorizzazione ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 dell'intervento di riparazione della camera doppia n. 26, 2° piano ubicata presso la Casa dello Studente di via Businco	Impegno di spesa in favore della Ditta Chirighoni Gianluca	Z3B14EE271	€ 2.318,00	CAP.05.03.01		Impegno				
377	16/07/2015	Pagamento fattura n. 27 del 29.06.2015 relativa al servizio di guardiania - portierato presso la casa dello studente di via Biasi - Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 6.710,68	SC02.0027						
378	16/07/2015	Pagamento fattura n. 107/PA dello 01.01.2015 relativa al servizio di ronda presso la Casa dello Studente di via Biasi - Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 183,00	SC02.0027						
379	20/07/2015	Servizio di Pulizia straordinaria delle aree a verde delle sedi dell'Ente	Impegno di spesa in favore della Società Primavera 83 Soc. Coop. Sociale	Z23155444C	€ 2.571,00	CAP.05.02.08		Ipegno				
380	20/07/2015	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 dei lavori di pressatura di vari serbatoi interrati di gasolio ubicati presso le case dello studente di via Montesanto, via Businco e via Biasi	Affidamento ed impegno di spesa in favore della Società SAB Srl	ZCB14C89FD	€ 1.888,00	CAP. 05.02.10		Ipegno				
381	20/07/2015	Affidamento ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 dei lavori di messa in sicurezza ed il ripristino dei solai della Hall e sala Cosseddu della Casa dello Studente di via Trentino	Affidamento ed Impegno di spesa in favore della Ditta Chirighoni Gianluca	ZF8155E2B2	€ 25.418,70	CAP. 05.03.01		Ipegno				

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
382	20/07/2015	Pagamento fatture n. 72 dello 05/06/2015 e n. 88 dello 02/07/2015 inerenti il servizio di manutenzione hardware, assistenza software e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense degli alloggi dell'Ente	Pagamento in favore della Ditta MultimediaSoft di Mureddu Renato	6050098ACD	€ 8.092,69	SC02.0028						
383	20/07/2015	Pagamento fattura n. 108/PA del 01.07.2015 relativa al servizio di guardiana - portierato presso la Casa dello Studente di via Roma - Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 150,00	SC02.0027						
384	20/07/2015	Pagamento fattura n. 12/PA del 30.04.2015 relativa al servizio di guardiana - portierato reso presso la Casa dello Studente di via Businco - Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 10.120,58	SC02.0027						
385	20/07/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese della Casa dello Studente di via Businco			€ 462,51							
386	20/07/2015	Servizio di disinfestazione - derattizzazione da effettuare presso le sedi dell'Ente	Affidamento ed Impegno di spesa in favore della Società S.S.A. Sarda Servizi Ambientali Srl	62511632EE2	€ 2.145,00	CAP.05.02.08						
387	20/07/2015	Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa universitaria di via Premuda - Nomina del Responsabile del Procedimento e designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008	Nomina dell'Ing. Alessandra Ottelli									
388	20/07/2015	Pagamento fattura n. 113/PA del 01.07.2015 + nota di credito n. 119/PA del 15.07.2015 emesse dall'Istituto per il servizio di consegna e riconsegna registro firme presso la Foresteria di Via Sassari nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	45,00	SC02.0027						
389	20/07/2015	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Casa dello Studente di via Montesanto - Nomina del Responsabile del Procedimento e designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008	Nomina Ing. Alessandra Ottelli									
390	20/07/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di conduzione degli impianti tecnologici per il periodo di quattro mesi - Riavvio della procedura di affidamento		6339253510	€ 56.500,00	CAP. 05.02.03						
391	22/07/2015	Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa Universitaria di via Premuda per il rilascio del C.P.I.	Impegno di spesa		€ 191.097,97							
392	23/07/2015	Pagamento fattura n. 29/PA del 29/06/2015 relativa al servizio di guardiana degli stabili dell'Ente effettuato nella casa di via Businco nel mese di maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 10.338,82	SC0.0027	€ 2.015,00					
393	23/07/2015	Pagamento fattura n. 18/PA relativa alla manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le case dello studente di Cagliari per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Pagamento in favore della ditta Italia Appalti di Roberto Festa	Z4A11A1B84	€ 1.200,08	SC0.0028	€ 2.015,00					
394	23/07/2015	Pagamento n. 106/PA del 01.07.2015 relativa al servizio di vigilanza armata presso la mensa universitaria di via Premuda. Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 14.757,12	SC0.0027	€ 2.015,00					
395	23/07/2015	Pagamento fattura n. 800868 del 01.07.2015 relativa alla fornitura complessiva di LT:1991 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello studente di via Biasi. Mese di Luglio 2015	Pagamento in favore della società Transport S.A.S	6221439DDD.	€ 2.067,54	SC02.0025	€ 2.015,00					
396	23/07/2015	Pagamento dello studente collaboratore. Mensa di via Premuda	Pagamento in favore della studentessa Sig. ra Serra Viviana		€ 2.000,00	0	€ 2.015,00					
397	23/07/2015	Pagamento fattura n. 03 del 07.07.2015 relativa ai pasti erogati agli studenti Universitari frequentanti la mensa di Nuoro. Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della ditta Hostaria da Massimo	5673323E3B	€ 67,70	SC02.0021/r						
398	23/07/2015	Pagamento fattura n. 04 del 07.07.2015 relativa ai pasti erogati agli studenti universitari frequentanti la mensa di Nuoro. Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della ditta Hostaria da Massimo	5673323E3B	€ 19,34	SC02.0021/r						
399	23/07/2015	Pagamento fattura n. 800850 del 18/06/2015 relativa alla fornitura complessiva di lt. 6.000 di gasolio per il riscaldamento della mensa Univeritaria di via Premuda. Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della Società Transport S.a.s	6221439DDD.	€ 6.241,04	SC02.0025/r						
400	27/07/2015	Pagamento fattura n. 53pa del 30.06.2015 relativa al servizio di manutenzione delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda nel mese di Maggio-Giugno 2015	Pagamento in favore della ditta Sergio Perra	Z0C128A199	€ 3.680,32	SC02.0028/c						
401	27/07/2015	Pagamento fattura n. 2/15 del 21.05.2015 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di uno scarico idrico presso i magazzini della mensa di via Premuda .	Pagamento in favore della Ditta I.S.M. Di Colombi Leonello.	Z0G614AA57/C	€ 1.159,00	SC02.0029						
402	27/07/2015	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.LGS. n. 163/2006 dei lavori di sostituzione di n. 1 piatto doccia, ripristino delle finiture murarie e di parti condominiale di proprietà dell'Ersu, tinteggiatura soffitti proprietà Farnetti; Stabile di via Sassari	Affidamento in favore della Società Mancosu Gesuino	ZA5157CE17	€ 583,00	0		Affidamento				
403	28/07/2015	Pagamento fatture n. 3 fo15014355 del 09.06/2015 e n. 3fo15016782 del 26.06.2015 relative al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso la casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Ditta Ottis Servizi	ZE23D08E0	€ 2.041,40	SC02.0030						
404	28/07/2015	Pagamento fattura n. 511539 del 30.06.2015 relativo al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella struttura di via Biasi nel mese di Giugno 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 81,23	SC02.0027/c						
405	28/07/2015	Pagamento fattura n. 511540 del 30.06.2015 relativo al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Giugno 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 29,28	SC02.0027/c						
406	28/07/2015	Pagamento fattura n. 511541 del 30.06.2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Premuda nel mese di Giugno 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 929,35	SC02.0027/c						
407	28/07/2015	Pagamento fattura n. 511757 del 30.06.2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Premuda e di via Trentino nel mese di Aprile 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 396,99	SC02.0027/c						
408	28/07/2015	Pagamento fattura n. 511760 del 30.06.2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella mensa di Premuda e di via Trentino nel mese di Marzo 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 735,05	SC02.0027/c						
409	28/07/2015	Prenotamento e impegno di spesa per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alle mense e alle case dello studente dell'Ente	Prenotazione Impegno di spesa		9500+iva	0						
410	28/07/2015	Liquidazione in favore della studentessa collaboratrice per il servizio di accompagnamento disabili svolto presso la Casa dello Studente di via Trentino	Liquidazione in favore della studentessa Mele Claudia		€ 1.805,00							
411	28/07/2015	Liquidazione in favore della studentessa collaboratrice per il servizio di accompagnamento disabili svolto presso la Casa dello Studente di via Trentino	Liquidazione in favore della studentessa Olanas Rachele		€ 2.000,00							
412	29/07/2015	Pagamento fattura n. 3/15 relativa ai lavori di messa in sicurezza ed il ripristino dei solai della "Hall e della Sala Cosseddu" della Casa dello Studente di via Trentino.	Pagamento in favore della Ditta Gianluca Chirigoni	ZF8155E2B2	€ 25.418,70	SC02.0028/c						
413	30/07/2015	Impegno di spesa relativo ai lavori di pulizia e rifacimento delle camere durante l'accoglienza estiva presso la casa dello studente di via Trentino	Affidamento in favore della ditta S.S.a.Sarda servizi ambientali.	6251163EE2	€ 6.000,00	0		Impegno				
414	03/08/2015	Affidamento del servizio di conduzione degli impianti tecnologici per il mese di agosto presso la casa dello studente di via Trentino	Affidamento in favore della Ditta Italia Appalti di Festa Roberto	ZC51599DA7	€ 3.000,00	CAP 05.02.03		Affidamento				
415	03/08/2015	Pagamento fattura n. 07 del 1.03.2015 relativa ai lavori per il rifacimento del pavimento della camera n. 110 presso la Casa dello Studente di via Businco	Pagamento in favore della Ditta Chirigoni Gianluca	Z39135D2B2	€ 2.318,00	SC01.0078	€ 2.015,00					
416	03/08/2015	Pagamento fattura n. 800793 del 20.05.2015 relativa alla fornitura di di LT: 3000 di gasolio per riscaldamento occorrente nella casa dello studente di via Montesanto	Pagamento in favore della Società Transport s.a.s.	6221439DDD.	€ 3.246,50	SC02.0025						
417	03/08/2015	Pagamento fattura n. 511537 del 30.06.2015 relativa al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella casa dello studente di via Businco nel Mese di Maggio 2015	Pagamento in favore della Società Lisar	Z6013DFDC3	€ 84,47	SC02.0027						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
418	03/08/2015	Pagamento fattura n. pa 19/15' del 11.06.2016 relativa ai pasti erogati agli studenti Universitari presso la sede di Oristano,nel Mese di Maggio 2015.	Pagamento in favore della Società L'artigiano del rinfresco.	4869479530	€ 7.546,26	SC02.0021/c						
419	03/08/2015	Pagamento fattura n. 977 del 30.06.2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Monserrato nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 17.096,45	SC02.0020/c						
420	03/08/2015	Pagamento fattura n.rp 979' del 30.06.2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di via Trentino nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 84.722,24	SC02.0020/c						
421	03/08/2015	Pagamento fattura n.rp 976 del 30.06.2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di Piazza Michelangelo nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 67.012,23	SC02.0020/c						
422	03/08/2015	Pagamento fattura n.rp 975 del 30.06.2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa di via Premuda nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104FAC	€ 69.834,89	SC02.0020/c						
423	04/08/2015	Pagamento fattura n. 51/pa del 01.05.2015 relativa al servizio di ronda notturna presso la Casa dello Studente di via Trentino	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 183,00	SC02.0027						
424	04/08/2015	Pagamento fattura n. 28/pa del 01.05.2015 relativa al servizio di portierato reso presso la Casa dello Studente di via Trentino nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 15.303,63	SC02.0027						
425	04/08/2015	Pagamento fattura n. 20/pa del 31.05.2015 relativa al servizio di portierato presso la Casa dello Studente di via Trentino nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 14.198,82	SC02.0027						
426	04/08/2015	Pagamento fattura n. 80/pa del 01.06.2015 relativa al servizio di ronda presso la casa dello studente di via Trentino nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027						
427	04/08/2015	Pagamento fattura n. 109/pa del 01.07.2015 relativa al servizio di ronda presso la casa dello studente di via Trentino nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 183,00	SC02.0027						
428	04/08/2015	Pagamento fattura n. 13/pa A del 30.04.2015 relativa al servizio di guardiania -poertierato presso la casa dello studente di via Montesanto nel mese di Marzo 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 8.183,76	SC02.0027						
429	04/08/2015	Pagamento fattura n. 22/pa A del 31.05.2015 relativa al servizio di guardiania -poertierato presso la casa dello studente di via Montesanto nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 8.429,27	SC02.0027						
430	04/08/2015	Pagamento fattura n. 30/pa del 29.06.2015 relativa al servizio di guardiania -poertierato presso la casa dello studente di via Montesanto nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 9.002,14	SC02.0027						
431	04/08/2015	Pagamento fattura n. 50/pa del 01.05.2015 relativo al servizio di ronde presso la casa dello studente di via Montesanto nel mese di Aprile 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 176,00	SC02.0027						
432	04/08/2015	Pagamento fattura n. 79/pa del 01.06.2015 relativa al servizio di ronde presso la casa dello studente di via Montesanto nel mese di Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027						
433	04/08/2015	Pagamento fattura n. 110/pa del 01.07.2015 relativa al servizio di ronde presso la Casa dello Studente di via Montesanto nel mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 183,00	SC02.0027						
434	07/08/2015	Servizio di Ristorazione degli Studenti Universitari della sede di Oristano- Impegno di Spesa	Impegno di spesa in favore della Società Mistral di Alberto Sanna & Company Srl		€ 180.302,56	CAP 05.01.04.						
435	17/08/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di Ingegneria per la verifica della struttura esistente,mediante analisi e indagini,anche con prove e sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa,individuazione delle eventuali carenze sttuturali e degli interventi di adeguamento/Miglioramento necessari per esprimere il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'edificio che svolgono funzione portante-residenza di via Roma e via Trentino.	Impegno di spesa	Z6215ACE5E	€ 34.029,53	CAP 05.02.14		Affidamento				
436	25/08/2015	Rettifica det.n. 435/del 17/08/2015 determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di Ingegneria per la verifica della struttura esistente,mediante analisi e indagini,anche con prove e sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa,individuazione delle residenza di via Rma e via Trentino	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di Ingegneria	Z6215ACE5E	€ 34.029,53	CAP 05.02.14		Affidamento				
437	28/08/2015	Affidamento dei lavori di riparazione di una pompa di calore marca Haier installata a servizio delle salette studio della casa dello studente di via Biasi.	Affidamento in favore della Società Italia Appalti di Festa Roberto	Z8315C991	€ 380,00	CAP 05.02.07		Affidamento				
438	31/08/2015	Lavori straordinari di riparazione dell'impianto di pressurizzazione antincendio Casa dello Studente via Trentino e sulla linea idrica dell'impianto di condizionamento 5° piano Corso Vittorio, a favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa		Z221F6D9C	€ 3.450,00							
439	31/08/2015	Pagamento fattura n. 12 del 15/04/02015 relativa al servizio di manutenzione parco estintori uni 9994 periodo 01/09/2014 al 28/02/2015	Pagamento in favore della Società Infortunistica Sarda Snc	Z8507A1ECC	€ 3.224,86	SC02.0028/c	€ 2.015,00					
440	31/08/2015	Servizio di pulizia in attività extra canone presso casa dello studente di via Montesanto	Disimpegno ai sensi dell'art.29 del regolamento di contabilità dell'Ente Società cooperativa C.N.S:		€ 2.628,00							
441	31/08/2015	Nomina del dipendente Sig. Pilloni Lorena direttore di Esecuzione del contratto per la fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente	Nomina ai sensi dell'art. 300 del Regolamento DPR n. 207/2010									
442	31/08/2015	Lavori edili di tinteggiatura ed altri in alcune camere della casa dello studente di via MONTESANTO	Pagamento in favore della Società GM Group srl	5927984725	€ 116.985,85	SC01.0011/r						
443	31/08/2015	Nomina del dipendente Sig. Pilloni Lorena direttore di Esecuzione del contratto per la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente agli immobili dell'Ente	Nomina ai sensi dell'art. 300 del Regolamento DPR 207/2010									
444	31/08/2015	Nomina del dipendente Sig. Pilloni Lorena direttore di Esecuzione del contratto per la fornitura di materiali per le pulizie Generali occorrente agli immobili dell'Ente	Nomina ai sensi dell' art. 300 del Regolamento DPR n.207/2010									
445	31/08/2015	Imegno di spesa per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale delle mense dell'ERSU. Ditta Lisar S.P.A.	Impegno di spesa	Z08156FD18	€ 9.500,00	cap 05.02.08		Impegno				
446	31/08/2015	Impegno di spesa relativo alla manutenzione e conduzione impianti tecnologici per un periodo di quattro mesi	Impegno di spesa in favore della Società ATEC. Sas	6339253510	€ 42.531,15	CAP 05.02.03		Impegno				
447	01/09/2015	Dettermina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei giardini presso gli stabili di proprietà dell'Ente per un periodo di 2 anni	Approvazione Capitolato Speciale di Appalto	6379319C90	€ 61.431,33	CAP 05.02.08		Impegno				
448	02/09/2015	Pagamento ricevuta n. 02/2015 del 06/08/2015 relativa alla collaborazione per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinarie e adeguamento alle norme di prevenzione aintincendio delle case dello studente.	Pagamento in favore della Dott.ssa Ing. Luisa deidda	Z5F14D9EC9	€ 800,00							
449	02/09/2015	Impegno di spesa per la convenzione Consip"Energia elettrica ed.12 Lotto sardegna"	Società Gala spa	6180722D22	€ 691.186,22	CAP 05.02.05		Impegno				
450	02/09/2015	Nomina del responsabile del procedimento e del direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio di manutenzione dei giardini presso gli stabili dell'Ente.	Funzionario Sig. Rita Boero									
451	03/09/2015	Pagamento fattura n. 54 del 18/07/2015 relativa al servizio di trasporto studenti disabili ospiti presso le case dello studente dell'Ersu.	Pagamento in favore della Ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 8.050,46	SC02.0031						
452	03/09/2015	Pagamento fattura n. 39 del 01/06/2015 relativa al servizio di trasporto studenti disabili ospiti presso le case dello studente dell'Ersu.	Pagamento in favore della Ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 7.956,85	SC02.0031						
453	03/09/2015	Pagamento fattura n. 22del 09/05/2015 relativa al servizio di trasporto studenti disabili ospiti presso le case dello studente dell'Ersu.	Pagamento in favore della Ditta Mariano Tour	51501641C8	€ 7.807,07	SC02.0031						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
454	03/09/2015	Pagamento fattura n. 16/del 24/06/2015 relativa alla fornitura di lt. 3000 di gpl occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas spa.	6315609089	€ 2.850,41	SC02.0025						
455	03/09/2015	Pagamento fattura n. 18/del 22/07/2015 relativa alla fornitura di lt. 3000 di gpl occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Società Sodigas spa.	6315609089	€ 2.850,00	SC02.0025						
456	03/09/2015	Impegno si spesa relativo al Servizio di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature delle mense Universitarie di via Premuda e via Trentino per un periodo di 2 anni.	Impegno di spesa in favore della Ditta DM Impianti e servizi di Daniela Melis.	6257210D07	€ 52.700,00	CAP 05.02.09		Impegno				
457	03/09/2015	Impegno di spesa per la fornitura di materiali per le pulizie generali degli immobili dell'Ente per un periodo di 2 anni	Impegno di spesa in favore della società Masnata Chimici spa	Z7B1482275	€ 17.513,92	CAP 05.02.08		Impegno				
458	07/09/2015	Pagamento fattura n. 4 del 23/07/2015 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di emergenza e di sicurezza di alcune case dello studente dell'Ersu.	Pagamento in favore della Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello	Z7113D9197	9788,01	SC01.0078						
459	07/09/2015	Pagamento fattura n. 135/pa A del 01.08.2015 relativa al servizio di guardiania -poertierato presso la casa dello studente di via Roma nel mese di Luglio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 155,00	SC02.0027						
460	07/09/2015	Pagamento fattura n. 140/pa del 01.08.2015 relativa al servizio di consegna e riconsegna registro firme della struttura di via Sassari nel mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 40,00	SC02.0027						
461	07/09/2015	Pagamento fattura n. 800893 del 16/07/2015 relativa alla fornitura di LT 6000 di gasolio per riscaldamento occorrente nella mensa Universitaria di via Premuda nel mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore della società Transport s.a.s	6221439DDD	€ 5.902,84	SC02.0025						
462	07/09/2015	Pagamento fattura n. 59/pa del 05/08/2015 relativa al servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina ,sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda e via Trentino nel mese di Luglio.	Pagamento in favore della ditta Sergio Perra	ZE61529C72	€ 1.769,00	SC02.0028/C						
463	07/09/2015	Pagamento fattura n. 24/pa del 04/08/2015 relativo ai pasti somministrati agli studenti Universitari frequentanti la mensa di Oristano nel mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore della Società L'artigiano del rinfresco.	ZA014C5538	€ 783,53	SC02.0021/C						
464	07/09/2015	Pagamento fattura n. 22/pa del 04/08/2015 relativo ai pasti somministrati agli studenti Universitari frequentanti la mensa di Oristano nel mese di Giugno 2015.	Pagamento in favore della Società L'artigiano del rinfresco.	ZA014C5538	€ 5.073,34	SC02.0021/C						
465	07/09/2015	Pagamento fattura n. 134/pa del 01.08.2015 relativa al servizio di ronde presso la casa dello Studente di via Biasi nel mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027						
466	10/09/2015	Pagamento fattura n. 168 del 31/07/2015 relativa al servizio di vigilanza e ronde prestato nella casa della studente di via Biasi nel mese di Luglio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 23.775,00	SC02.0027						
467	11/09/2015	Ricevuta di pagamento n. 03/ del 07/09/2015 relativa alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento nelle norme di prevenzione incendi delle case dello studente dell'Ersu.	Pagamento in favore della Dott.ssa Ing. Luisa Deidda	Z5F14D9EC9	€ 640,00	SC01.0038						
468	11/09/2015	Pagamentocompenso relativo al servizio di accompagnamento disabili presso la casa dello studente di via Trentino.	Pagamento in favore della collaboratrice Sig. Piras Paola		€ 1.810,00	0						
469	11/09/2015	Pagamentocompenso relativo al servizio di accompagnamento disabili presso la casa dello studente di via Trentino.	Pagamento in favore della collaboratore Sig. Piras Arangino Cristian.o		€ 1.805,00							
470	14/09/2015	Pagamento fattura n. 40/pa del 01/08/2015,relativo al servizio di portierato svolto presso l'ufficio Attività Culturali nel mese di giugno	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 1.336,68	SC02.0027						
471	14/09/2015	Pagamento fatture n. 511538/ e 511756/511759/del 30/06/2015 relative al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente nella casa dello Studente di via Trentino.	Pagamento in favore della Società Lisar spa.	Z6013DFDC3	€ 219,36	SC02.0027						
472	14/09/2015	Pagamento fattura n. 21 del 31/08/2015 relativa alla fornitura di gpl occorrente al funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino	pagamento in favore della società Sodigas spa.	6135609089	€ 2.850,00	SC02.0025						
473	16/09/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese casa dello studente di via Montesanto	Responsabile della casa di via Montesanto		€ 166,41							
474	16/09/2015	Impegno di spesa relativo alla L'iquidazione rate condominiali della foresteria dell'Ersu ubicata in via Sassari ,77 relative alla 2/rata appartamento A/1 e alla 2/rata appartamento A/3 del 2015/Pagamento 1 rata	Impegno di spesa a favore		€ 449,00	CAP 05.01.05		Impegno				
475	16/09/2015	Pagamento fattura n. 133/pa del 01/08/2015 relativa al servizio di vigilanza presso la mensa Universitaria di via Premuda nel Mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 15.249,02	SC02.0027/C						
476	17/09/2015	Servizio di portierato presso la casa dello studente di via Trentino.Pagamento fattura n. 41/pa del 01/08/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 15.303,63	SC02.0027/C						
477	17/09/2015	Servizio di ronda presso la casa dello studente di via Trentino.Pagamento fattura n.111/pa del 01/08/2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio del Mese di Luglio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 183,00	SC02.0027/C						
478	17/09/2015	Servizio di ronda presso la casa dello studente di via Trentino.Pagamento fattura 138/pa del 01/08/2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio del Mese di Giugno 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027/C						
479	21/09/2015	Pagamento fattura n. 7182/del 20/03/2015 emessa dalla Società Transort sas relativa alla fornitura di LT: 6.000 di gasolio per riscaldamento occorrente alla mensa di via Premuda nel Mese di Marzo 2015	Pagamento in favore della Società Transort sas	5718724854	€ 6.193,82	SC02.0025/C						
480	21/09/2015	Servizio di portierato presso la casa dello Studente di Via Trentino .Pagamento fattura n. 35/pa del 01/07/2015 in fanore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci ad integrazione dei mesi di Aprile e Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741e	€ 327,35	SC02.0027						
481	21/09/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro in favore del responsabile della casa di Via Trentino		€ 816,89							
482	21/09/2015	Pagamento fattura n. 0093260335 del 02/09/2015 emessa dalla ditta Kone SPA relativa al servizio di manutenzione ordinaria di un impianto servoscala ,della casa dello studente di via Trentino	Pagamento in favore della Ditta Kone spa.	Z330490d7b	€ 268,35	SC02.0030						
483	23/09/2015	Pagamento fattura n. rp emessa dalla Società Pellegrini S.P.A 001244/del 31/07/2015 per il servizio di ristorazione reso nella mensa universitaria di via Trentino nel mese di Luglio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104fac	€ 74.150,66	SC02.0020/C						
484	23/09/2015	Pagamento fattura n. rp 001388/del 31/08/2015 emessa dalla società Pellegrini S:P:A:relativa al servizio di ristorazione reso nella mensa universitaria di via Trentino nel mese di Agosto 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104Fac	€ 7.802,68	SC02.0020/C						
485	23/09/2015	Pagamento fattura n. rp n.001343/emessa dalla Società Pellegrini S.P.A n.del 31/07/2015 relativa al servizio di ristorazione reso nella mensa universitaria di Monserrato nel mese di Luglio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104fac	€ 8.835,43	SC02.0020/C						
486	23/09/2015	Pagamento fattura n. rp 001241/ dalla Società Pellegrini S.P.A.del 31/07/2015 per il servizio di ristorazione reso nella mensa universitaria di Piazza Michelangelo nel mese di Luglio 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	5802104fac	€ 31.458,48	SC02.0020/C						
487	23/09/2015	Pagamento fattura n. 3fo15064472 del 28/07/2015,emessa dalla Ditta Ottis Servizi per i lavori manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso la casa dello studente di via Biasi	Pagamento in favore della Ditta Ottis Servizi	Z6b14bb0ec	€ 1.360,93	SC02.0030						
488	23/09/2015	Pagamento fattura n. 168/pa A del 01.08.2015 emessa dall'Istituto di vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di guardiania-portierato-e servizio di ronda presso la casa dello studente di via Roma nel mese di Agosto 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741e	€ 155,00	SC02.0027						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
489	23/09/2015	Pagamento fattura n. 166/pa/ A del 01.09.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucci per il servizio di vigilanza armata presso la mensa Universitaria di via Premuda nel mese di Agosto 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 15.249,02	SC02.0027						
490	23/09/2015	Autorizzazione all'espletamento di una procedura su Mepa tramite invio di un ordine d'acquisto (O.D.A.) della Società Piras Ufficio S.R.L. Per la fornitura di 2 stampanti termiche.occorrenti all'ufficio ristorazione dell'Ente	Pagamento in favore della Società Piras Ufficio s.r.l.		€ 485,56	SC01.0082						
491	28/09/2015	Pagamento fattura n. 167 del 01/09/2015 emessa dalla dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di vigilanza e ronda presso la casa dello studente di via Biasi nel Mese di Agosto 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 506,30	SC02.0027						
492	29/09/2015	Servizio di manutenzione Hardware e assistenza Software e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense e degli alloggi Pagamento fattura n. 102 del 03/08/2015 Emessa dalla ditta Multimediasoft di Mureddu Renato per servizio di manutenzione hardware e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense e degli alloggi dell'Ente	Pagamento in favore della Ditta Multimediasoft di Mureddu Renato	6050098ACD-	€ 4.046,34	SC02.0028/c						
493	29/09/2015	Pagamento fattura n. rp 001442/15 del 31/08/2015 relativa al servizio di ristorazione reso agli Studenti Universitari nella mensa di via Premuda nel mese di LUGLIO 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini Spa	58021004FAC.	€ 40.130,17	SC02.0020/C						
494	29/09/2015	Convenzione rep n. 2018/2048 del 27/01/2014 relativo all'affidamento del servizio dei controlli microbiologici al Dipartimento di sanità Pubblica e Molecolare dell'Università degli studi di Cagliari	Pagamento in favore dell'Università degli studi di Cagliari		21930,72							
495	29/09/2015	Pagamento fattura n. 8000898/ del 20/07/2015 Emessa dalla Società Transport S.A.S. relativa alla fornitura di LT:2.500 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa dello Stedente di via Businco	Pagamento in favore della società Trensport s.a.s	6221439DD.	€ 2.801,63	sc02.0025/R						
496	29/09/2015	Impegno di spesa per collaborazioni studentesche occorrenti al Servizio di Gestione Mense e Alloggi	Somma in favore del servizio Mensa Alloggi		88000.00	SC02.0013						
497	29/09/2015	Pagamento fattura n.169/pa del 01/09/2015 Emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per il servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Businco nel Mese di Agosto 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 335,50	SC02.0027/C						
498	29/09/2015	Pagamento fattura n.42/pa del 01/08/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza di Omero Carrucci per il servizio di portierato presso la casa dello Studente di via Businco nel Mese di Giugno 2015 + extra Maggio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 9.738,67	SC02.0027/C						
499	29/09/2015	Pagamento fattura n.136/pa del 01/08/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci per servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Businco nel Mese di Luglio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 189,10	SC02.0027/C						
500	29/09/2015	Affidamento dei lavori di manutenzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile della casa dello Studente di via Trentino a favore della Società P.L.S.s.r.l. Tecnologie impermeabili	Affidamento in favore della Società P.L.S: s.r.l.	ZC016454A3	€ 7.300,00							
501	29/09/2015	Autorizzazione all'espletamento di una procedura su mepa tramite invio di un ordine d'acquisto" (O.D.A.) in favore dell'Impresa DM Impianti e Servizi di Daniela Melis per la fornitura di n. 1 cuoci pasta elettrico n.2 vasche 40x40 lt,cestello gn 1/1 per cuoci pasta e coppia cestelle da 1/2per cuoci pasta 40lt occorrente all'ufficio ristorazione dell'Ente.	Impegno di spesa in favore dell'lpresa DM impianti e servizi di Daniela Melis	Z84163EB3E	€ 3.480,00	SC01.0083						
502	08/10/2015	Pagamento ricevuta n. 04/2015 del 06/10/2015 collaborazione Ing.Luisa Deidda per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle case dello Studente.	Pagamento in favore dell'Ing. Deidda Luisa	Z5F14D9EC9	€ 800,00	sc01.0038						
503	08/10/2015	Servizio di guardiania degli stabili dell'Ente.Pagamento fattura n. 50/pa del 01/09/2015 relativa al Mese di Luglio 2015 effettuato presso la casa dello Studente di via Businco.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero	462657741E	€ 25.287,82	SC02.0027						
504	08/10/2015	Pagamento fattura n. 4793/del 18/09/2015 emessa dalla Ditta Pes &Paolotti S.R.L. per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della mensa Universitaria di via Premuda 3° trimestre 2015	Pagamento in favore della Società Pes &Paolotti s.r.l.	Z010047684	€ 131,70	sc020030/c						
505	13/10/2015	Pagamento compenso collaboratore Lai Alessio per il servizio di accompagnamento disabili presso la casa dello Studente di via Trentino	Compenso al collaboratore Sig. Alessio Lai		€ 1.805,00							
506	13/10/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese	Reintegro in favore dell'Ufficio Ristorazione		€ 839,07							
507	14/10/2015	Liquidazione rate condominiali della Foresteria Ersu ubicata in via Sassari n. 77 relative al saldo Gestioni Approvate A1 e al saldo Gestione Approvate A3 e alla 1° rata condominiale ordinaria A1 Giugno-Luglio-Agosto 2015 e A3 Giugno-Luglio-Agosto 2015	Pagamento prospetto rate		€ 1.579,13							
508	14/10/2015	D.lgs.236.2011, n. 118 - Deliberazioni della Giunta Regionale n. 16/7 del 14.4.2015 e n. 19/23 del 28.4.2015 - Revisione straordinaria dei Residui Attivi e Passivi. Rettifica alla determinazione n. 342/MA - 2015,	Riaccertamento risultanze della revisione straordinaria									
509	15/10/2015	Affidamento del servizio di svuotamento del serbatoio di gasolio della mensa di via Premuda a favore della Società Ste.Sil Ambiente s.r.l.	Affidamento in favore della Società Stel.Sil Ambiente srl	1500	SC02.0029							
510	15/10/2015	Lavori di riparazione dell'impianto autoclave del pozzo presso la casa dello studente di Via Montesanto. Pagamento fattura n. 29 del 18/09/2015 in favore della Ditta Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C.s.n.c.	Pagamento fattura in favore della Società Mancosu Gesuino e Mancosu Paolo & c.s.n.c.	ZD2152489E	€ 1.657,50	SC02.0029						
511	15/10/2015	Fornitura e messa in opera di tende oscuranti per la casa dello studente di Via Montesanto in favore della Società Quadrica SRL Unipersonale. Pagamento fattura n. 41 del 22/09/2015	Pagamento in favore della Società Quadrica srl.	Z05144E644	€ 10.015,60	SC01.0083/R						
512	15/10/2015	Nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del contratto relativo al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici per il periodo di quattro mesi.	Nomina dei responsabili del procedimento Ing. Alessandra Ottelli ed Ing. Vello Serra									
513	19/10/2015	Servizio di pulizie degli stabili dell'Ersu del Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fatture n. 189 del 31/08/2015 relativa al mese di Agosto 2015 e la n. 214 del mese di Settembre 2015 emesse dalla Società Sarda Servizi Ambientali. Contratto prot.n. 9899 del 30.06.2015	Pagamento in favore della Società Sarda Servizi Ambientali.	6251163EE2	€ 23.775,00	SC02.0027						
514	19/10/2015	Servizio di portierato presso l'Ufficio Culturale di via Trentino. Pagamento fattura n. 56/pa /A del 21 Settembre 2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio del Mese di Agosto 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 1.009,33	SC02.0027						
515	19/10/2015	Servizio di portierato presso l'Ufficio Culturale di Via Trentino. Pagamento fattura n. 48/pa /A del 21/09/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio del Mese di Luglio 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucci	462657741E	€ 1.445,80	SC02.0027						
516	19/10/2015	Fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente. Pagamento fattura n. 900667 del 02/10/2015 emessa dalla Ditta Masnata Chimici	Pagamento in favore dell'Agenzia Masnata Chimici Spa	Z7B1482275	€ 51,76	SC02.0024						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
517	19/10/2015	Pagamento fattura n. 194/pa /A del 01/10/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omeo per il servizio di vigilanza armata, guardiana-portierato e servizio di ronda presso la casa dello studente di via Roma nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucciu	462657741E	€ 150,00	SC02.0027						
518	22/10/2015	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde degli stabili dell'Ersu del Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fatture n. 218 del 31/12/2014 relativa al mese di dicembre e n. 13 del 09/02/2015 relativa al mese di Gennaio 2015 emesse dalla Società P.Services SRL	Pagamento in favore della Società P. Service srl.	53703248F	€ 3.568,00	SC02.0029						
519	29/10/2015	Nomina del dipendente Antonello Carai a Responsabile del Procedimento dei servizi di manutenzione hardware, assistenza software, gestione servizio assegnazione alloggi A.A. 2016/2017 e conduzione impianto del sistema informatizzato di gestione delle mense ed alloggi dell'Ente.	Nomina del dott. Antonello Carai ai sensi dell'art. 10 e 125 del D.lgs. n.163/2006									
520	29/10/2015	Pagamento ricevuta n. 05 del 29/10/2015 - Collaborazione Ing. Luisa Deidda per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle case dello studente .	Pagamento in favore dell'Ing. Luisa Deidda	Z5F14D9EC9	€ 800,00							
521	29/10/2015	Pagamento fattura n. 55/pa del 21-09-2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di portierato presso la casa dello studente di via Businco nel Mese di Agosto + extra agosto 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucciu	462657741E	€ 1.261,66	SC02.0027						
522	29/10/2015	Servizio di manutenzione postazioni di lavoro e di altre apparecchiature installate presso le strutture dell'Ente del Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fattura n. 541pa del 31/08/2015 emessa dalla società Faticoni SPA, relativa al trimestre dal 09/05/2015 al 08/08/2015 .	Pagamento in favore della Società Faticoni spa.	59409345D3	€ 966,27	SC02.0028/c						
523	29/10/2015	Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori. Pagamento fattura n. 4794 del 18/09/2015 effettuata presso la casa dello Studente di Via Businco.	Pagamento in favore della Società Pes &Paolotti	Z0110047684	€ 336,43	SC02.0030/C						
524	29/10/2015	Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria - Pagamento fattura n. 511837 del 31/07/2015 relativa al Mese di Luglio 2015 effettuato presso la casa dello studente di Via Businco	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 123,44	SC02.0027						
525	29/10/2015	Affidamento degli interventi in attività di extra canone ai sensi dell'art. 4 - punto 2 del CSA "Contratto di conduzione e manutenzione impianti tecnologici" Rep 12 del 17.08.2015 - ERSU - A.TEC s.a.s di Cagliari		6339253510	€ 4.873,06	SC02.0026						
526	29/10/2015	Affidamento degli interventi in attività di extra canone ai sensi dell'art. 4 - punto 2 del CSA "Contratto di conduzione e manutenzione impianti tecnologici" Rep 12 del 17.08.2015 - ERSU - A.TEC s.a.s di Cagliari		6339253510	€ 211,35	SC02.0026						
527	29/10/2015	Servizio di sfalcio erba da effettuarsi in attività di extra canone ai sensi dell'Art.5-Punto 6 del CSA presso le sedi dell'Ente. Affidamento ed impegno di spesa a favore della Società Sarda Servizi Ambientali srl.		6251163EE2	€ 1.350,00							
528	29/10/2015	Pagamento dello Studente collaboratore Conti Rachele Mensa Via Premuda.	Sig.ra Conti Rachele		€ 2.000,00							
529	04/11/2015	Pagamento fattura n. 512105 del 31/08/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale della mensa di via Trentino nel Mese di Agosto 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 74,40	SC02.0027/C						
530	04/11/2015	Pagamento fattura n. 12367 del 30/09/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personaleoperante nella della mensa di Piazza Michelangelo nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 5,00	SC02.0027/C						
531	04/11/2015	Pagamento fattura n. 511840 del 31/07/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale della mensa di Piazza Michelangelo nel Mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 10,50	SC02.0027/C						
532	04/11/2015	Pagamento fattura n. 512368 del 30/09/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale operante nella mensa di via Premuda via trentino nel Mese di Settembre 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 548,50	SC02.0027/C						
533	04/11/2015	Pagamento fattura 511841 del 31/07/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale operante nella mensa di via Premuda e via Trentino nel Mese di Luglio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z08156FD18	€ 860,00	SC02.0027/C						
534	04/11/2015	Manutenzione degli elettrodomestici ubicati presso le case dello studente di Cagliari per il periodo di un anno dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Pagamento fattura n. 25/pa del 31/08/2015 per il periodo Luglio - Agosto 2015	Pagamento in favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa	Z4A11A18B4	€ 983,67	SC02.0028/c						
535	04/11/2015	Servizio di portierato presso l'Ufficio Culturale di Via Trentino. Pagamento fattura n. 65/pa /A del 19 Ottobre 2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio del Mese di Settembre 2015.	Pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Omero Carrucciu	462657741E	€ 1.087,26	SC02.0027						
536	04/11/2015	Fornitura di 12 cucine elettriche a due piastre in vetroceramica a induzione di calore. Pagamento fattura n. 28/pa del 09/10/2015 a favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa.	Pagamento in favore della ditta Italia Appalti di Roberto Festa	ZE3122B4EA	€ 3.324,00	SC02.0028/c						
537	04/11/2015	Pagamento fattura n. 31134065 del 30/09/2015 emessa dalla Ditta "Sonepar Italia S.p.A." relativa alla fornitura di materiale elettrico per gli interventi di manutenzione degli immobili dell'Ente - Mensa Universitaria di via Trentino.	Pagamento in favore della Ditta Sonepar Italia S.p.a.	587294885	€ 24,08	SC02.0024/c						
538	04/11/2015	Pagamento fattura n. 900708 del 08/10/2015 emessa dalla Società Masnata Chimici S.P.A. per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente - Mensa di via Premuda e viaTrentino Mese di Ottobre 2015.	Pagamento in favore della Società Masnata Chimici Spa	Z7B1482275	€ 442,86	SC02.0024/c						
539	04/11/2015	Pagamento fattura n. 4 del 30/09/2015 emessa dalla ditta Fratelli Orru'di Mario SRL relativa alla fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta necessario per gli interventi manutentivi degli immobili dell'Ente-Mensa Universitaria di via Premuda	Pagamento in favore Ditta Fratelli Orru'	ZE807F1C8F	€ 75,37	SC02.0024/c						
540	04/11/2015	Servizio di Manutenzione Hardware, Assistenza Software e conduzione impianto del sistema informatizzato di Gestione delle Mense e degli Alloggi dell'Ente. Pagamento fattura n. 126 del 07/10/2015 in favore Ditta Multimediasoft di Mureddu Renato, periodo di riferimento dal 01.09.2015 al 30.09.2015	Pagamento in favore Ditta Multimediasoft.	6050098ACD	€ 4.046,34	SC02.0028/c						
541	06/11/2015	Determina a contrarre per la fornitura delle licenze d'uso e assistenza del Software Sigmasun di gestione delle mense e degli alloggi delle residenze degli studenti.	Impegno di spesa	64630841A4	€ 39.800,00	SC02.0027						
542	10/11/2015	Pagamento fattura n. 63/pa /A del 19/10/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di guardiana-portierato casa dello Studente di via Biasi n.1 Cagliari - Mese di Settembre 2015 .	pagamento in favore dell'Istituti di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero.	64630841A4	€ 14.556,36	SC02.0027						
543	10/11/2015	Pagamento fattura n. 193/pa del 01/10/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Biasi n.1 Cagliari - Mese di Settembre 2015 .	pagamento in favore dell'Istituti di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero.	64630841A4	€ 150,00	SC02.0027						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
544	10/11/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di Ingegneria per i lavori di manutenzione straordinaria, per l'adeguamento alla normativa antincendio della casa dello studente di via Montesanto	Affidamento lavori	6465884844								
545	10/11/2015	Pagamento fattura n. 511257 del 31/05/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale operante nella mensa di Piazza Michelangelo nel Mese di Maggio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 1.165,00	SC02.0027/c						
546	10/11/2015	Pagamento fattura n. 5112578 del 31/05/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale operante nella mensa di via Premuda nel Mese di Maggio 2015.	Pagamento in favore della Ditta Lisar	Z6013DFDC3	€ 574,40	SC02.0027/c						
547	10/11/2015	Fornitura e installazione di uno split inverter 9000 BTU Daitsu. Pagamento fattura n. 13 del 30/03/2015 a favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa.	Pagamento in favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa	Z0B1381B67	€ 790,00	SC02.0084						
548	10/11/2015	Lavori di sostituzione di n.1 piatto doccia, ripristino delle finiture murarie di parti condominiali e di proprietà E.S.U., tinteggiatura soffitti proprietà Farnetti, stabile di via Sassari. pagamento fattura n. 31 del 05/10/2015 a favore della società Mancosu Gesuino di Mancosu Paolo &C.S.C.	Pagamento in favore della Società Mancosu Gesuino & Paolo C.S.C.	ZA5157CE17	€ 2.650,00	SC02.0029						
549	10/11/2015	Pagamento fattura n. 1871 del 30 giugno 2015 emessa dalla Società F.LLI Orrù di Mario S.P.A. relativa alla Pagamento fattura n. rp 001614/15 del 30/09/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di Piazza Michelangelo nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore Società Fratelli Orrù	ZE807F1C8F	€ 129,19	SC02.0024						
550	10/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001614/15 del 30/09/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di Piazza Michelangelo nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini S.P.A.	5802104FAC	€ 21.614,71	SC020020						
551	10/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001612/15 del 30/09/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa Universitaria di Monserrato nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini S.P.A.	5802104FAC	€ 4.069,43	SC020020						
552	10/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001610/15 del 30/09/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di via Premuda nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini S.P.A.	5802104FAC	€ 17.504,39	SC020020						
553	10/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001610/15 del 30/09/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A. per il servizio di ristorazione reso agli Studenti Universitari nella mensa Universitaria di Via Trentino nel Mese di Settembre 2015	Pagamento in favore della Società Pellegrini S.P.A.	5802104FAC	€ 48.819,53							
554	10/11/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione sulle terrazze interne delle casa dello studente di via Roma, via Trentino e Via Montesanto		ZE7104577	€ 6.710,00	SC02.0029						
555	10/11/2015	Manutenzione degli impianti tecnologici della casa di via Trentino e Uffici Amministrativi - agosto 2015. Pagamento fattura n. 24/PA del 31.08.2015 per il periodo agosto 2016 a favore della Ditta Italia Appalti di Roberto Festa		Z541D3FA	€ 3.000,00	SC02. 0026						
556	10/11/2015	Pagamento fattura n. 1207 del 30.04.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente agli immobili dell'Ente- via Trentino		ZE807F1C8F	€ 84,09							
557	12/11/2015	Pagamento fattura n.1870 del 30.06.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente agli immobili dell'Ente- via Trentino		ZE807F1C8F	€ 47,00							
558	12/11/2015	Pagamento fattura n.8/8 el 30.10.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente agli immobili dell'Ente- via Trentino		ZE807F1C8F	€ 337,71							
559	12/11/2015	Pagamento fattura 0031104350 del 31.07.2017 emessa dalla Ditta Sonepar Italia per la fornitura di materiale elettrico occorrente agli immobili dell'Ente- via Trentino		5872945B85	€ 111,70							
560	13/11/2015	Servizio di pulizia straordinaria delle aree a verde delle sedi dell'Ente pagamento fattura n. 3 del 22.08.2015 emessa dalla Società Primavera 83 Soc. Coop. Sociale		Z23155444C	€ 2.562,00							
561	13/11/2015	Fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente. Pagamento fattura n. 900668 del 02/10/2015 emessa dalla Ditta Masnata Chimici		Z7B1482275	€ 130,86							
562	13/11/2015	Pagamento fatture n. 63 del 05.09.2015 e n. 70 dell'11.10.2015 e n. 77 del 04.11.2015 emesse dalla Ditta Mariano Tour per il servizio trasporto disabili ospiti presso le case dello studente dell'Ente		515016641C8	€ 18.585,84							
563	13/11/2015	Pagamento fatture n. 511838 del 31.07.2015 n. 512103 del 31.08.2015 e n. 512365 del 30.09.2015 emesse dalla Società Lisar Spa per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Trentino		Z08156FD18	€ 901,54	SC02.0027						
564	13/11/2015	Pagamento fattura n.511256 del 31.05.2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari- mese di maggio 2015		Z08156FD18	€ 25,38	SC02.0027						
565	13/11/2015	Pagamento fattura n.511839 del 31.07.2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari- mese di Luglio 2015		Z08156FD18	€ 43,20	SC02.0027						
566	13/11/2015	Pagamento fattura n.1540 del 29.06.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente agli immobili dell'Ente- via Biasi 1- Cagliari - Mese di Maggio 2015		ZE807F1C8F	€ 664,40	SC02.0024						
567	13/11/2015	Pagamento fattura n.03 del 30.09.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente agli immobili dell'Ente- via Biasi 1- Cagliari - Mese di Settembre 2015		ZE807F1C8F	€ 178,56	SC02.0024						
568	13/11/2015	Pagamento fattura n. 0031134066 del 30.09.2015 emessa dalla Ditta Sonepar Italia s.p.a. per la fornitura di materiale elettrico occorrente alla casa dello studente di via Biasi - mese di settembre 2015		5872945B85	€ 317,44	SC02.0024						
569	16/11/2015	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 dei lavori di manutenzione sulle terrazze interne delle case dello studente di via Roma, via Trentino e via Montesanto. Impegno di spesa		ZE71704577	€ 4.370,41	SC02.0029						
570	17/11/2015	Pagamento fattura n.1539 del 29.05.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente alla casa dello studente di via Monte Santo n.82 - Cagliari - Mese di Maggio 2015		ZE807F1C8F	€ 840,67	SC02.0024						
571	17/11/2015	Pagamento fattura n.1052 del 16.04.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente alla casa dello studente di via Monte Santo n. 82 - Cagliari - Mese di Marzo 2015		ZE807F1C8F	€ 876,31	SC02.0024						
572	17/11/2015	Pagamento fattura n.1868 del 30.06.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e ferramenta occorrente alla casa dello studente di via Monte Santo n. 82 - Cagliari - Mese di Giugno 2015		ZE807F1C8F	€ 94,40	SC02.0024						
573	17/11/2015	Pagamento fattura n. 800869 del 01.07.2015 emessa dalla Società Trasporto Sas di Taula V. & C. relativa alla fornitura complessiva di lt. 2.986,00 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla casa dello studente di via Montesanto, relativamente alla data dello 01.07.2015		62214393DDD	€ 2.857,60	SC02.0025						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
574	17/11/2015	Pagamento fattura n. 110/pa del 01.07.2015 relativa al servizio di ronde presso la Casa dello Studente di via Montesanto n. 82 - Cagliari -Mese di Luglio 2015		462657741E	€ 155,00	SC02.0027						
575	17/11/2015	Pagamento fattura n. 43/pa del 01-08-2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di portierato presso la casa dello studente di via Montesanto n. 82 - Cagliari Mese giugno 2015.		462657741E	€ 6.640,92	SC02.0027						
576	17/11/2015	Servizio di pulizie degli stabili dell'Ersu del Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fattura n. 228 del 31/10/2015 relativa al mese di ottobre 2015 emessa dalla Società Sarda Servizi Ambientali. Contratto prot.n. 9899 del 30.06.2015		6251163EE2	€ 23.775,00	SC02.0027						
577	17/11/2015	Fornitura delle licenze d'uso e assistenza del software sigmasun di gestione delle mense e degli alloggi delle residenze studenti fino al 30.11.2015. Impegno di spesa		6050098ACD	€ 1.650,00	SC02.0027						
578	18/11/2015	Fornitura di 2 stampanti termiche occorrenti all'Ufficio Ristorazione dell'Ente. Pagamento fattura n. 28 del 23/10/2015 a favore della Società Piras Ufficio S.R.L.		ZB1163EAA0	€ 398,00	SC01.0083						
579	18/11/2015	Servizio di portierato presso la casa dello studente di via Trentino. Pagamento fatture n. 49/pa del 01/09/2015, n. 54/pa/ A del 21/09/2015 e n. 62/pa/ A del 19/10/2015 emesse dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero dei mesi di Luglio,Agosto,Settembre 2015.		462657741E	€ 76.896,04	SC02.0027						
580	19/11/2015	Servizio di portierato e guardiania presso la casa dello studente di via Montesanto. Pagamento fatture e n. 51/pa del 01/09/2015 n. 54/pa/ A emesse dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero -Luglio 2015.		462657741E	€ 20.593,56	SC02.0027						
581	19/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001815/15 del 31/10/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di Piazza Michelangelo -Mese di Ottobre 2015		5802104FAC	€ 84.656,61	SC02.0020/C						
582	19/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001815/15 del 31/10/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di Piazza Michelangelo -Mese di Ottobre 2015		5802104FAC	€ 67.037,49	SC02.0020/C						
583	19/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001817/15 del 31/10/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di Monserrato -Mese di Ottobre 2015		5802104FAC	€ 27.522,78	SC02.0020/C						
584	19/11/2015	Pagamento fattura n. rp 001818/15 del 31/10/2015 emessa dalla Società Pellegrini S.P.A per il servizio di ristorazione reso agli studenti universitari nella mensa universitaria di via Trentino -Mese di Ottobre 2015		5802104FAC	€ 48.819,53	SC02.0020/C						
585	19/11/2015	Impegno di spesa per il servizio di vigilanza armata, guardiania e servizio di ronda degli stabili dell'Ente		462657741E	€ 63.140,00	SC02.0027						
586	19/11/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori straordinari per la riparazione della canna fumaria del locale cucina della mensa di via Trentino.		Z1C16F661C								
587	19/11/2015	Determina a contrarre per la fornitura di n.1 brasiera occorrente alla mensa Universitaria di via Trentino mediante l'espletamento di una procedura su Mepa tramite invio di una richiesta di offerta"(R.D.O)	Impegno di spesa	ZCA172DC4A	€ 4.800,00	SC01.0083						
588	19/11/2015	Nolo strutture per puntellamento solalo e protezione dell'area d'ingresso alla hall nella zona albergo della casa dello Studente di via Trenrino. Impegno di spesa	Impegno di spesa	ZF8155E2B2	€ 244,00	SC02.0028/c						
589	19/11/2015	Pagamento fattura n. 192/pa /A del 01/10/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di vigilanza armata presso la mensa Universitaria di via Premuda Cagliari - Mese di Settembre 2015 .		462657741E	€ 12.096,00	SC02.0027/C						
590	23/11/2015	Pagamento fattura n. 219/pa /A del 01/11/2015 emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di vigilanza di vigilanza armata, guardiania-portierato e servizio di ronda presso la casa dello studente di via Roma -Cagliari-mese di Ottobre		462657741E	€ 155,00	SC02.0027/C						
591	23/11/2015	Pagamento fattura n. 801238 del 14/10/2015 emessa dalla società Transport .S.A.S di Taula V.&C. relativa alla fornitura complessiva di LT.2000 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di via Biasi relativamente alla data del 14 Ottobre 2015		6221439DDD	€ 1.766,00	SC02.0025						
592	23/11/2015	Pagamento in favore dello studente collaboratore Loi Sara presso mensa dello Studente di via Premuda			€ 2.000,00							
593	23/11/2015	Servizio di portierato e guardiania presso la casa dello studente di via Montesanto. Pagamento fattura n. 51/pa del 01/09/2015 n. 54/pa/ A emesse dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero -Luglio 2015.		462657741E	€ 155,00	SC02.0027/C						
594	23/11/2015	Servizio di ronda presso la casa dello studente di via Trentino. Pagamento fatture n.151 /pa del 01/09/2015, n.197/pa/del 01/10/2015 e n. 222/pa del 01/11/2015 emesse dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero -nei Mesi di Agosto-Settembre-Ottobre,2015.		462657741E	€ 561,20	SC02.0027/C						
595	25/11/2015	Determina a Contrarre per la fornitura delle licenze d'uso e assistenza del Software Sigmasun di Gestione delle Mense e degli Alloggi delle residenze studenti.	n. gara 6224503 -Impegno di spesa	64630841A4	€ 39.800,00	SC02.0027						
596	25/11/2015	Servizio di conduzione e manutenzione impianti. Pagamento fattura n. 7 del 01/10/2015 a favore della Società A.TEC.s.a.s		6339253510	€ 8.715,40	SC02.0026						
597	25/11/2015	Fornitura di n. 1 cuocipasta elettrico, n. 2 vasche 40x40 LT. Cestello GN 1/1 per cuocipasta e coppia cestelle da 1/2 per cuocipasta 40LT occorrente all'Ufficio Ristorazione dell'Ente. Pagamento fattura n. 50 del 28/10/2015 a favore dell'Impresa DM Impianti e Servizi di Daniela Melis.		Z84163EB3E	€ 3.484,00	SC01.0083						
598	25/11/2015	Servizio di manutenzione Hrdware, Assistenza Software e Conduzione Impianto del Sistema informatizzato di Gestione delle Mense e Alloggi dell'Ente. Pagamento fattura n. 142/2015 del 09/11/2015 a favore della Ditta Multimediasoft di Mureddu. Periodo di riferimento dal 01/10/2015 AL 31/10/2015.		6050098ACD	€ 4.046,34	SC02.0028/c						
599	26/11/2015	Pagamento fattura n. 195/pa dello 01.10.2015 e messa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di ronda reso presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di settembre.		462657741E	€ 150,00	SC02.0027						
600	26/11/2015	Pagamento fattura n. 1206 del 30.04.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orru' per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di Aprile 2015.		ZE807F1C8F	€ 895,29	SC02.0024						
601	26/11/2015	Pagamento fattura n. 1869 del 30.06.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orrù per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di Giugno 2015.		ZE807F1C8F	€ 483,83	SC02.0024						
602	26/11/2015	Servizio di fornitura materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente. Pagamento fattura n.900709 del 08/10/2015 a favore della Società Masnata Chimici s.p.a.		Z7B1482275	€ 199,00	SC02.0024						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
603	26/11/2015	Pagamento fattura n.511839 del 31.07.2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari- mese di Luglio 2015		Z08156FD18	€ 230,02	SC02.0027						
604	26/11/2015	Pagamento fattura n. 7/7 del 30.10.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orru' per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di Ottobre 2015.		ZE807F1C8F	€ 121,47	SC02.0024						
605	26/11/2015	Pagamento fattura n. 5 del 30.09.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orru' per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di Settembre 2015.		ZE807F1C8F	€ 676,61	SC02.0024						
606	26/11/2015	Pagamento fattura n. 1205 del 30.04.2015 emessa dalla Ditta Fratelli Orru' per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari-Mese di Aprile 2015.		ZE807F1C8F	€ 143,31	SC02.0024						
607	27/11/2015	Servizio di guardiania degli stabili dell'Ente. Pagamento fattura n. 64/pa del 19.10.2015 Emessa dall'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero effettuato presso la casa dello Studente di via Businco.		462657741E	€ 13.773,76	SC02.0027						
608	01/12/2015	Lavori di manutenzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile della casa dello studente di via Trentino, a favore della Società P.L.S. s.r.l. Tecnologie Impermeabili. Pagamento fattura n. 2-2015 del 03/11/2015		ZC016454A3	€ 7.090,00	SC01.0079						
609	01/12/2015	Servizio di svuotamento del serbatoio di gasolio della mensa di via Premuda. Pagamento fattura in favore della Società Stel Sil ambiente s.r.l.		Z0B169650E	€ 1.500,00	SC02.0029						
610	01/12/2015	Pagamento fattura n. 801237 del 14/10/2015 emessa dalla Società Transport s.a.s di Teula V&C relativa alla fornitura di lit. 2.500 di gasolio per riscaldamento occorrente alla casa di via Businco.		6221439DDD	€ 2.208,38	SC02.0025						
611	01/12/2015	Pamento fattura n. 512366 del 30/09/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi-Cagliari -Mese di Settembre 2015		Z08156FD18	€ 45,76	SC02.0027						
612	01/12/2015	Pamento fattura n. 512104 del 3108/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi-Cagliari -Mese di Agosto 2015		Z08156FD18	€ 196,62	SC02.0027						
613	01/12/2015	Pagamento fattura n. 170/PA del 01.09.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di ronda presso la casa dello studente di via Montesanto Cagliari- nel mese di Agosto 2015		462657741E	€ 512,50	SC02.0027						
614	01/12/2015	Pagamento fattura n. 196/PA del 01.10.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di ronda presso la casa dello studente di via Montesanto Cagliari- nel mese di Settembre 2015		462657741E	€ 425,00	SC02.0027						
615	01/12/2015	Pagamento fattura n. 221/PA del 01.11.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di ronda presso la casa dello studente di via Montesanto Cagliari- nel mese di Ottobre 2015		462657741E	€ 542,50	SC02.0027						
616	01/12/2015	Pagamento fattura n. 221/PA del 01.11.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di guardiania-portierato presso la casa dello studente di via Biasi Cagliari- nel mese di Luglio 2015		462657741E	€ 16.904,16	SC02.0027						
617	01/12/2015	Pagamento fattura n. 73/PA del 24.11.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di guardiania-portierato presso la casa dello studente di via Biasi Cagliari- nel mese di Agosto 2015		462657741E	€ 1.565,20	SC02.0027						
618	01/12/2015	Pagamento fattura n. 74/PA del 30.10.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di guardiania-portierato presso la casa dello studente di via Biasi Cagliari- nel mese di Ottobre 2015		462657741E	€ 14.556,36	SC02.0027						
619	01/12/2015	Pagamento fattura n. 39/PA del 01.08.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di guardiania-portierato presso la casa dello studente di via Biasi Cagliari- nel mese di Giugno 2015		462657741E	€ 134,16	SC02.0027						
620	01/12/2015	Pagamento fattura n.512671 del 31.07.2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Biasi - Cagliari- mese di ottobre 2015		Z08156FD18	€ 85,64	SC02.0027						
621	01/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici amministrativi dell'ER.S.U.		649687188B								
622	01/12/2015	Pagamento fattura n. 217/PA del 01.11.2015 emessa dalla Società Tiger di Omero Carrucciu per il servizio di vigilanza armata presso la mensa dello studente di via Premuda Cagliari nel mese di Ottobre 2015		462657741E	€ 15.249,02	SC02.0027						
623	01/12/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese casa dello studente di via Businco			€ 380,73							
624	01/12/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese casa dello studente di via Montesanto			€ 128,60							
625	01/12/2015	Pagamento compenso collaboratore Fadda Valerio per il servizio di accompagnamento disabili presso la casa dello Studente di via Trentino			€ 50,00							
626	01/12/2015	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi teatro Nanni Loy. Nomina del Responsabile del Procedimento e designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.Ing. Alessandra Otelli.										
627	01/12/2015	Lavori di riqualificazione esterna della casa dello studente di via Biasi -Nomina del responsabile del procedimento e designazione dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008. Ing. Alessandra Ottelli										
628	01/12/2015	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del teatro Nanni Loy -Designazione del progettista e direttore dei lavori. Ing. Roberto Masala.										
629	02/12/2015	Pagamento fattura n. 26/31 del 06/10/2015 emessa dalla Società Sodigas spa per la fornitura di lu. 3.500 di gpl occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino.		6135609089	€ 3.325,00	SC02.0025						
630	02/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di protezione della guaina impermeabilizzazione della copertura in latero cemento della sala coseddu. Intervento aggiuntivo presso via Trentino.		ZE1176705D	€ 3.416,00	SC02.0028						
631	02/12/2015	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della canna fumaria del locale cucina della mensa di via Trentino, a favore della Società Nonnis Costruzioni srl.		Z1C16F661C	49 39/40	SC02.0028						
632	03/12/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese casa di via Biasi			€ 961,12							
633	03/12/2015	Affidamento degli interventi in attività di extra canone ai sensi dell'art. 4 - punto 2 del CSA "Contratto di conduzione e manutenzione impianti tecnologici" Rep 12 del 17.08.2015 - ERSU - A.TEC s.a.s di Cagliari. Sostituzione batteria gruppo elettrogeno presso la casa dello studente di via Biasi.		6339253510	€ 156,61	SC02.0079						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
634	03/12/2015	Pagamento fattura n. 57 del 13/11/2015 emessa dalla Ditta D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina,sale di preparazione e distribuzione delle mense di via Premuda e via Trentino in Cagliari-Mese di Ottobre 2015.		6257210D07	€ 1.406,25	SC02.0028/C						
635	03/12/2015	Pagamento fattura n. 57 del 13/11/2015 emessa dalla Ditta D.M. Impianti e Servizi di Daniela Melis per il servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione delle mense di via Premuda e via Trentino in Cagliari-Mese di Settembre 2015.		6257210D07	€ 937,50	SC02.0028/C						
636	03/12/2015	Pagamento fattura n. 5 del 17/11/2015 emessa dalla Ditta Hostaria da Massimo per l'erogazione dei pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro nel mese di Ottobre 2015.		5673323E3B	€ 3.653,80	SC02.0021						
637	03/12/2015	Pagamento fattura n. 900204 del 29/04/2015 emessa dalla Ditta Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie Generali occorrenti agli immobili dell'Ente- via Biasi- mese di Aprile 2015.		Z5902F8C9F	€ 393,62	SC02.0024/c						
638	03/12/2015	Pagamento fattura n. 900911 del 26/11/2015 emessa dalla Ditta Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente - via Biasi- mese di Novembre 2015.		Z7B1482275	€ 476,14	SC02.0024/c						
639	03/12/2015	Pagamento fattura n. 900856 del 10/11/2015 emessa dalla Ditta Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente delle mense Universitarie di via Premuda e via Trentino nel mese di Novembre 2015.		Z7B1482275	€ 307,31	SC02.0024/c						
640	04/12/2015	Convenzione rep n. 2018/2048 del 27/01/2014 relativa all'affidamento del servizio dei controlli microbiologici al Dipartimento di Sanità Pubblica e Molecolare dell'Università degli Studi di Cagliari. Pagamento fattura n. 114v010 del 31/12/2014.			€ 789,00							
641	04/12/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese ufficio Ristorazione di via Premuda			€ 1.000,00							
642	04/12/2015	Pagamento fattura n. 4715072558 del 12/11/2015 emessa dalla Società CWS-BOCO s.p.a. per il servizio di noleggio e lavaggio di n. 3 (tre) tappeti igienici delle mense Universitarie di via Premuda e Monserrato.		ZD708F4289	€ 150,03	SC02.0027						
643	04/12/2015	Spostamento lettore baget casa dello studente di via Businco. Pagamento fattura n. 102 del 27/02/2015 in favore della società ITM Telematica..		Z8811E4489	€ 295,00	SC02.0029						
644	04/12/2015	Canone annuale della concessione all'uso dell'acqua del pozzo ubicato presso la casa dello studente di via Trentino per l'Anno 2015 -Autorizzazione pagamento al servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna.			€ 102,25	SC02.0023						
645	04/12/2015	Servizio di Manutenzione Hardware, Assistenza Software e Conduzione Impianto del sistema informatizzato di gestione delle Mense e degli Alloggi dell'Ente. Pagamento fattura n. 159/del 19/11/2015 in favore della Ditta Multimediasoft di Mureddu Renato - periodo di riferimento dal 01.11.2015 al 09.11.2015		6050098ACD	€ 1.105,53	SC02.0028						
646	04/12/2015	Pagamento fattura n. 512673 del 31/10/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nella mensa di via Premuda e via Trentino- mese di Ottobre 2015.		Z08156FD18	€ 26,15	SC02.0027						
647	04/12/2015	Pagamento fattura n. 512672 del 31/10/2015 emessa dalla Ditta Lisar per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente al personale dell'Ente operante nella mensa di Piazza Michelangelo- mese di Ottobre 2015.		Z08156FD18	€ 936,70	SC02.0027						
648	04/12/2015	Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa Universitaria di via Premuda, per i lrilascio del C.P.I. Pagamento fattura n. 40 del 11/11/2015 a favore della società Francesco Rais s.r.l.		6129075082	€ 94.644,38	SC01.0011/R						
649	09/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di riparazione della pompa di calore marca Airwell a servizio dell'appartamento a della foresteria di via Sassari.Impegno di spesa.		ZC317781AC	€ 854,00	SC02.0028						
650	10/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici Amministrativi dell'E.r.su.n. Gara (6254531)		649687188B	€ 500.200,00	SC02.0027						
651	10/12/2015	Fornitura delle licenze d'uso e assistenza del software sigmasun di grstione delle mense e degli alloggi delle residenze studenti.Impegno di spesa.n. Gara 6224503		64630841A4	€ 48.556,00	SC02.0027						
652	10/12/2015	Nomina del Responsabile Dott. Antonello Carai del Procedimento e di Direttore di Esecuzione del contratto relativo alla fornitura di attrezzatura per le cucine delle mense dell'Ersu.										
653	10/12/2015	Nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del contratto relativo alla fornitura di arredi per la casa dello studente di via Biasi. Sig. ra Rita Boero.										
654	10/12/2015	Lavori di adeguamento della centrale termica della mensa Universitaria di via Premuda per il rilascio del C.P.I Approvazione variante n. 1.			€ 138.603,42	SC01.001						
655	10/12/2015	Pagamento fattura n. 29/del 31-10-2015 emessa dalla Società Sodigas S.P.A. per la fornitura di 3.500 lt di GPL occorrente per il funzionamento degli impianti tecnologici della casa dello Ttudente di via Trentino.		6135609089	€ 3.325,00	SC02.0025						
656	10/12/2015	Pagamento fattura n. 512670 del 31-10-2015 emessa dalla società Lisar spa per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria occorrente alla struttura di via Trentino.		Z08156FD18	€ 93,88	SC02.0027						
657	10/12/2015	Servizio di portierato presso la casa dello studente di via Trentino. Pagamento fattura n. 75/pa a del 24/11/2015 emessa dell'istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio reso nel mese di Ottobre 2015.		462657741E	€ 35.954,88	SC02.0027						
658	10/12/2015	Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria -Pagamento fattura n. 512669 del 31-10-2015 emessa dalla Società Lisar spa occorrente alla casa dello studente di via Businco. Contr. Rep n. 1850/1880 del 28/12/2012.		Z08156FD18	€ 304,20	SC02.0027						
659	10/12/2015	Acquisto buste per consegna agli studenti della biancheria pulita. Pagamento fattura n. 520218 del 31.10.2015 relativa al mese di ottobre 2015 effettuato presso la casa dello studente di via Businco . Cont rep .1850/1880 del 28.12.2012.		Z08156FD18	€ 80,00	SC02.0027						
660	11/12/2015	Pagamento fattura n. 220/pa a del 01/11/2015 emessa dell'istituto di vigilanza Tiger di Carrucci Omero per il servizio di ronda presso la casa dello Studente di via Businco-Cagliari del Mese di Ottobre 2015.		462657741E	€ 155,00	SC02.0027						
661	11/12/2015	Reintegro fondo anticipato per piccole spese. Casa dello studente di via Trentino.			€ 812,36							
662	11/12/2015	Servizio di guardiana degli stabili dell'Ente. Pagamento fattura n. 76/pa del 24/11/2015 emessa dell'istituto di Vigilanza Tiger di Carrucci Omero Businco - Cagliari nel Mese di Ottobre 2015. Casa dello Studente di via Businco.		462657741E	€ 18.983,64	SC02.0027						

ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO GEST. MENSA E ALLOGGI - 2015												
NUM	DATA	OGGETTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO	IVA	importo totale	tipologia	ditta/agenzia	capitolo A	capitolo B	bilancio
663	10/12/2015	Nomina del Responsabile del procedimento e del direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio di dismissione dei materiali e attrezzature presenti nelle case dello Studente dell'Ersu. Sig. ra Rita Boero.										
664	14/12/2015	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione delle apparecchiature di cucina, sale di preparazione e distribuzione della mensa di via Premuda		Z0C128A199	1.731,52	SC02.0028/C						
665	14/12/2015	Liquidazione rate condominiali della foresteria ERSU ubicata in via Sassari 77, relative alla terza rata condominiale appartamento A/1 e alla terza rata condominiale appartamento A/3 Dic/Febr 2016			€ 449,00							
666	14/12/2015	Pagamento fattura n. 2/2015 emessa dalla ditta HOSTARIA da Massimo per l'erogazione dei pasti agli studenti universitari frequentanti la sede di Nuoro mese di Aprile 2015		5673323E3B	€ 2.082,54	SC02.0021/C						
667	14/12/2015	Pagamento fattura n. 900934 del 30.11.2015 emessa dalla Società Masnata Chimici per la fornitura di materiali per le pulizie generali occorrenti agli immobili dell'Ente -Mensa universistaria di via Premuda e di via Trentino - secondo ordinativo mese di novembre 2015.		Z7B1482275	€ 420,21	SC02.0024/C						
668	14/12/2015	Servizio di pulizie degli stabili dell'E.R.S.U. del Servizio Gestione Mense ed Alloggi. Pagamento fattura n. 256 del 30.11.2015 relativa la mese di novembre 2015 emessa dalla Società Sarda Servizi Ambientali. - Contratto Prot. n. 9899 del 30.06.2015		6251163EE2	€ 23.775,00	SC02.0027						
669	15/12/2015	Pagamento fattura n. 802046 del 27.11/2015, emessa dalla Società Transport S.A.S.di Teula V. & C. relativa alla fornitura complessiva di LT.2000 di gasolio per il riscaldamento occorrente alla casa dello Studente di via Biasi		6221439DDD	€ 1.813,36	SC02.0025						
670	15/12/2015	Servizio di Pulizie degli Stabili dell'E.R.S.U.-Contratto prot. n. 9899 del del 30/06/2015 stipulato dall'Ente con la Società Sarda Servizi Ambientali SRL per il periodo di 6 mesi dal 01/07/2015 al 31/12/2015 - Impegno del quinto dell'importo contrattuale per l'estensione del contratto.		6251163EE2	€ 31.620,00	SC02.0027						
671	15/12/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici alla società A.T.E.C. SAS.		Z0A17946CA	€ 42.531,15	SC02.0026						
672	15/12/2015	Determina a Contrarre per la fornitura di Badge magnetici e relativi Ribbon per stampa tessere occorrenti all'Ufficio mensa mediante l'espletamento di una procedura O.D.A. sul Mepa.		Z5C1792CD9	€ 1.074,00	SC01.0083						
673	16/12/2015	Affidamento ai sensi dell'art.125,comma 8 del D.lgs. n.163/2006 dei lavori di riparazione della pompa di calore marca Airwel a servizio dell'appartamento della foresteria di via Sassari. Impegno di spesa.		ZC317781AC	€ 680,00	SC02.0028						
674	16/12/2015	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs. n.163/2006 dei lavori di protezione della guaina impermeabilizzante della copertura in latero cemento della sala Cosseddu. Intervento aggiuntivo presso viaTrentino. Impegno di spesa.		ZE1176705D	€ 2.138,70	SC02.0028						
675	16/12/2015	Nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del contratto relativo alla fornitura di divise da lavoro per il personale addetto alle cucine dell'Ersu. dipendente Antonello Carai Funzionario Amministrativo dell'Ente cat. D4.										
676	18/12/2015	Servizio di noleggio della biancheria occorrente alle case dello studente ed abbigliamento da lavoro del personale di cucina e manutenzione dell'ER.SU . Contratto Prot.n. 19755 del 09/10/2015 dell'Ente stipulato con la società Lisar lavanderie industriali Sarde SPA per il periodo di 6 mesi Cagliari- Mesi dal 01/07/2015 al 31/12/2015-Impegno del quinto dell'importo contrattuale per l'estensione del Contratto.		Z08156FD18	€ 1.900,00	SC02.0027						
677	18/12/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria per i lavori di riqualificazione esterna della casa dello studente di via Biasi.		652359728C	€ 26.484,95	SC01.0078						
678	18/12/2015	Lavori di adeguamento alle norme antincendio teatro Nanni Loy. Approvazione pregetto esecutivo. Impegno di spesa.										
679	18/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento del noleggio ed il lavaggio delle divise da lavoro occorrenti al personale delle mense dell'Ente.		ZF51792C7	€ 30.500,00	SC02.0027						
680	21/12/2015	Liquidazione rate condominiali Anno 2015 mensa Universitaria di Piazza Michelangelo n.19 e n. 26 "A int..Loc.-			€ 87,93	SC02.0027						
681	21/12/2015	Pagamento fattura n. 248/PA dello 01.12.2015 emessa dell'Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero per il servizio di vigilanza armata presso la mensa di via Premuda n. 10 Cagliari -Mese di Novembre 2015.		462657741E	€ 14.757,12	SC02.0027						
682	29/12/2015	Determina a contrarre per l'affidamento dei sevizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici delle strutture dell'Ersu. Impegno di spesa		652369536B								
683	29/12/2015	Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura da cucina per le mense Universitarie.		6537418000	6290479 Impegno d	75000		SC01.0083				
684	29/12/2015	Determinazione a Contrarre: Affidamento Servizi di Ingegneria -redazione dello studio di fattibilità per l'ampliamento della mensa nella sede della Cittadella Universitaria di Monserrato.			Z60117D48FD	€ 5.345,20		SC01.0038				