

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
1	04/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO NOVEMBRE 2023 (FATTURE NN. 820/FE; 821/FE; 822/FE; 823/FE; 824/FE; 825/FE); 826FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
2	09/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO NOVEMBRE 2023
3	09/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA LOGUDORO N. 26 ALGHERO LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ENEL OTTOBRE-NOVEMBRE 2023
4	09/01/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 22/12/2023 AL 05/01/2024
5	10/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 (FATTURE NN. 861/FE, 862FE, 863/FE, 864/FE, 865/FE) - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
6	10/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 4390435531- 4390435532 4395663439- 4391167804- 4398489003- 4398489004- 4398489002- 4398489005- 4398883993 - 4398489000 NOVEMBRE 2023 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85
7	10/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0049639 DEL 31/12/2023 (PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023 31/12/2023) ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. - P.IVA 12878470157 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ OCCORRENTE ALL'ERSU DI SASSARI, MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 CIG 7592159FCA
8	10/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 4397357203 - RETTIFICA MARZO 2023 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
9	10/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 4398488995 - 4398488998 - 4398629559 APRILE - SETTEMBRE 2023 (ULTIMA BOLLETTA SINTETICA DELL'OFFERTA) - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27
10	11/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA N. 0150020230003641900 N. 0150020230003642100 E N. 0150020230003641800 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO LE UTENZE DI VIA DE NICOLA VIA MANZELLA E VIA VERONA PERIODO OTTOBRE 2023-DICEMBRE 2023
11	11/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NUORO VIA CONVENTO 67 DI PROPRIETÀ DI SEDDA GIAN LUCA - RIMBORSO SPESE ENEL OTTOBRE-NOVEMBRE 2023
12	11/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 12, LOTTO 18 (REGIONE SARDEGNA) LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NN. 702563 702564 E 702565 - CIG 9484487E42
13	16/01/2024	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 434 DEL 01.12.2023 E ADOZIONE DEL MODULO ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE REFERENZE RETTIFICATO
14	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 6 DEL 30.12.23 PROT. 15 DEL 03.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE RIF. SERVIZIO DICEMBRE 2023, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 02776690907 CIG: A01727AAE8
15	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R523002401 DEL 13.12.2023 PROT. N. 16686 DEL 03.12.2023, DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. RIF. SERVIZIO NOVEMBRE 2023, P. I. IT07864721001 CIG: 9028079E76

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
16	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 30 DEL 27.12.23 PROT. 17073 DEL 29.12.2023, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO DICEMBRE 2023, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB
17	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (LAMARMORA - COPPINO - CARLO FELICE VERONA - MANZELLA) PERIODO DICEMBRE 2023 (FATTURE NN. V070012307725 - V070012307726 - V070012307727 - V070012307728- V070012307729) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
18	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (LAMARMORA - COPPINO - CARLO FELICE - VERONA) PERIODO NOVEMBRE 2023 (FATTURE NN. V070012307672 - V070012307673 - V070012307670 - V070012307674) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
19	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 1163-F DEL 28.12.2023 PROT. N.3 DEL 03 01 2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL CON RIFERIMENTO A MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI MACCHINARI DELLA MENSA UNIVERSITARIA , NEL TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2023 - P I.02443450909 - C.I.G. 87299907A5
20	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 1154-F DEL 22.12.2023 PROT. N.5 DEL 03 01 2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL CON RIFERIMENTO AD INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITI SU APPARECCHIATURE DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA DI VIA DEI MILLE, NEL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2023 - P I. 02443450909 - C.I.G. 87299907A5
21	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 1162/F DEL 28.12.2023 PROT. N. 4 DEL 03 01 2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL CON RIFERITO AD INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITI SU APPARECCHIATURE DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA DI VIA DEI MILLE, NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - P I. 02443450909 - C.I.G. 87299907A5
22	17/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SS02202400001 DEL 08/01/2024 PROT. N. 182 DEL 11.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. SANITA AMBIENTALE S.R.L. VIA FLORIS 47,ORISTANO - RIF. INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 08/01/2024 - MENSA UNIVERSITARIA VIA DEI MILLE 102 SASSARI AFFIDAMENTO N. 153 DEL 02/05/2022 - P.I 01221520958 - CIG:Z4C3629E7B

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
23	22/01/2024	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA DELL’ERSU DI SASSARI - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 16.01.2024 E ADOZIONE DEL MODULO ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE REFERENZE 2 RETTIFICA
24	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL’ENTE PERIODO DICEMBRE 2023 (FATTURE NN. 893/FE; 894/FE; 895/FE; 896/FE; 897/FE; 898/FE); 899FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
25	23/01/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 06/01/2024 AL 19/01/2024
26	24/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5000210293- 5000210295 - 5000210296 - 5000210294 - 5000210299 - 5000210292 - 5000210297 - 5000210291 - 5000210298 - 5000907369 DICEMBRE 2023 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85
27	24/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA DON MINZONI N. 176 ALGHERO LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI GENNAIO - MARZO 2024
28	24/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA LOGUDORO N. 26 ALGHERO LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI GENNAIO-MARZO 2024
29	24/01/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITTÀ DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE DICEMBRE 2023
30	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA RESIDENZA DI VIA COPPINO PERIODO SETTEMBRE 2022 (FATTURA N. V070012206010 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. V070012400134) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
31	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO DICEMBRE 2023
32	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 390-D DEL 27.12.2023 PROT. N. 17071 DEL 29.12.2023 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE DICEMBRE 2023 LATTE E LATTICINI, P I. 01929820908 C.I.G. ZE63C2607D
33	31/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 231 DEL 27.12.2023 PROT. 180 DEL 11.01.2023, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI DICEMBRE 2023. P I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D
34	31/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 1/E DEL 02.01.2024 PROT. N. 212 DEL 12.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2023. P.I. 02540630908 CIG A038C98C67
35	31/01/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 41_1 DEL 22/01/2024 PROT.N. 383 DEL 22.01.2024, RIF. CANONE TELEALLARME E RONDA ISPETTIVA MENSA UNIVERSITARIA MESE DI DICEMBRE 2023, DOVUTA ALLA COOPERATIVA DI VIGILANZA LANUORESE, P. IVA. IT00188640916, CIG 87731486C1
36	02/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 410-F DEL 18.01.2024 PROT. N. 397 DEL 23.01.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI OTTOBRE 2023. CIG: A00401637B
37	02/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. S02202400002 DEL 24/01/2024 PROT. N. 456 DEL 26.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. SANITA AMBIENTALE S.R.L. VIAFLORIS 47,ORISTANO - RIF. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO MENSAUNIVERSITARIA VIA DEI MILLE 102 SASSARI AFFIDAMENTO N. 153 DEL 02/05/2022 - P.I01221520958 - CIG:Z4C3629E7B

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
38	02/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 411/F DEL 18.01.2024 PROT. N. 403 DEL 23.01.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI NOVEMBRE 2023. CIG: A00401637B
39	02/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 412-F DEL 18.01.2024 PROT. N. 396 DEL 23.01.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI DICEMBRE 2023. CIG: A00401637B
40	02/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 37 PA DEL 28.12.2024 PROT. N. 490 DEL 29.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE DICEMBRE 2023 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514
41	02/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA N. 0150020230003642000 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIALE ADUA - PERIODO 21/06/2023 01/12/2023
42	05/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R524000070 DEL 23.01.2024 PROT. N. 424/2024 DEL 24/01/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI DICEMBRE 2023, CIG: 9028079E76
43	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 388-D DEL 27.12.2023 PROT. N. 196 DEL 12.01.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE DICEMBRE 2023 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
44	05/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 7 DEL 01.02.24 PROT. 591 DEL 01.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE RIF. SERVIZIO GENNAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 02776690907 CIG: A01727AAE8
45	05/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 5 DEL 01.02.24 PROT. 576 DEL 01.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO GENNAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
46	05/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 3 DEL 31.01.2024 PROT. 590 DEL 01.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI GENNAIO 2024. P I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D
47	05/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 4 PA DEL 31.01.2024 PROT. N. 604 DEL 02.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE GENNAIO 2024 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514
48	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 6-D DEL 31.01.2024 PROT. N. 601 DEL 2.02.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE GENNAIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
49	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA N. 0150020240000111200 N. 0150020240000111300 E N. 0150020240000111100 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO LE UTENZE DI VIA CANOPOLO (SETTEMBRE 2023-GENNAIO 2024) VIA CANNE 22 (AGOSTO 2023-GENNAIO 2024) E VIA CANNE24 (AGOSTO 2023-GENNAIO 2024)
50	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 5-D DEL 31.01.2024 PROT. N. 603 DEL 02.02.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE GENNAIO 2024 LATTE E LATTICINI, P I. 01929820908 C.I.G. ZE63C2607D
51	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 389-D DEL 27.12.2023 PROT. N. 195 DEL 12.01.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE DICEMBRE 2023 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
52	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO NOVEMBRE 2023 FATTURA N. V070012400116 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
53	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO DICEMBRE 2023 FATTURA N. V070012400118 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
54	08/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 4-D DEL 31.01.2024 PROT. N. 602 DEL 2.02.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE GENNAIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P.I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
55	13/02/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 12, LOTTO 18 (REGIONE SARDEGNA) LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NN. 700515, 700516 E 700517 - CIG 9484487E42
56	13/02/2024	GRUPPO DI LAVORO PER L'APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DISTRIBUZIONE PASTI, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELPASTO DA ASPORTO, SPARECCHIO, LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI) PRESSO LA STRUTTURA MENSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI IN CONFORMITÀ AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GU N. 90 DEL04/04/2020) E AL D.M. AMBIENTE DEL 29/01/2021 (GU N. 42 DEL 19/02/2021)/FASE DI ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2023
57	13/02/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 20/01/2024 AL 09/02/2024
58	13/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-19 DEL 31.12.2023 PROT. N. 747 DEL 09.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2023. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
59	13/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-1 DEL 31.01.2024 PROT. N. 755 DEL 12.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2024. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
60	14/02/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AL COSTO DEL PASTO PER IL MESE DI GENNAIO 2024

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
61	14/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO FATTURA NR. 132/A DEL 14.02.2024 PROT. N. 809 DEL 14.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITÀ S.R.L. PER RIFIUTO LIQUIDO - VASCA DISOLEATORE - CODICE CER - ESEGUITI IN DATA 20/09/2022 PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, P.I 01806560908 CIG: ZE1321FE03
62	15/02/2024	PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VERSO I CREDITI DELLA MIROPAN S.R.L.S.
63	15/02/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5008757661 - NOVEMBRE 2023 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27
64	15/02/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5008757673 - DICEMBRE 2023 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27
65	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 1101-F DEL 31.01.2024 PROT. N. 679 DEL 07.02.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI GENNAIO 2024. CIG: A00401637B
66	19/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 112_1 DEL 15/02/2024 PROT.N. 852 DEL 15.02.2024, RIF. CANONE TELEALLARME E RONDA ISPETTIVA MENSAUNIVERSITARIA MESE DI GENNAIO 2024, DOVUTA ALLA COOPERATIVA DI VIGILANZA LANUORESE, P. IVA. IT00188640916, CIG 87731486C1
67	19/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 123.2024-HM1F DEL 15.02.2024 PROT. N. 868 DEL 16.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. MISTRAL S.RL. RIF. SERVIZIO GENNAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 00519680953 CIG: 9357238D10
68	19/02/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 122.2024/HM1F DEL 15.02.2024 PROT. N. 872 DEL 19.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. MISTRAL S.RL. RIF. SERVIZIO DICEMBRE 2023, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 00519680953 CIG: 9357238D10

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
69	22/02/2024	<i>RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 10/02/2024 AL 22/02/2024</i>
70	23/02/2024	<i>CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NUORO VIA CONVENTO 67 DI PROPRIETÀ DI SEDDA GIANLUCA - LIQUIDAZIONE CANONI GENNAIO-APRILE 2024</i>
71	23/02/2024	<i>CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA TRENTO N. 66 NUORO - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI GENNAIO-APRILE 2024</i>
72	23/02/2024	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 337-D DEL 30.11.2023 PROT. N. 16570 DEL 30.11.2023 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE NOVEMBRE 2023 LATTE E LATTICINI, P I. 01929820908 C.I.G. ZE63C2607D</i>
73	23/02/2024	<i>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5009303980- 5009303975 - 5009303979 - 5009303977 - 5009303981 - 5009303982 - 5009303978 - 5014424172 - 5014424174 - 5014424173 GENNAIO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85</i>
74	23/02/2024	<i>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DENOMINATO 'B.A.R.T. (BORSE ALLOGGI RISTORAZIONE TASSE) - G.U.S.A. (GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO ALLOGGI)' DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE PIEMONTE (EDISU PIEMONTE) E CONCESSO IN RIUSO GRATUITO ALL'ERSU DI SASSARI, DEL MODULO MENSA MANAGER E GESTIONE MAGAZZINO SIGLA ++ DELTAPHI CUI: S80000880908202200002 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELL'APPALTO ALLA SOCIETA' TBRIDGE SPA E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 9922036321</i>
75	23/02/2024	<i>LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO 2024 (FATTURE NN. 35/FE; 36/FE; 37/FE; 38/FE; 39/FE; 40/FE); 41FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5</i>

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024		
N° Settore	Data Adozione	Descrizione
76	23/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO GENNAIO 2024
77	23/02/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITTÀ DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO 2024
78	27/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA N. 0150020240000068300 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIA MILANO - PERIODO SETTEMBRE 2023-GENNAIO 2024
79	01/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 3/E DEL 21.02.2024 PROT. 951 DEL 21.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. ZUCCA GIUSEPPE CONSULENZA INFORMATICA VIA BIORA 69/F 09045 - QUARTU SANT'ELENA (CA) P.IVA IT03707230920, C.I.G ZF33CFA07E
80	01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 40/2024 DEL 19.02.2024 PROT. N. 892 DEL 19.02.2024 ALLA SOC. M.C.M COSTRUZIONI (P.IVA 01858310905) PER CONTROLLO MENSILE IMPIANTI DICEMBRE 2023- GENNAIO E FEBBRAIO 2024 /CIG Z433D4D97A
81	01/03/2024	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO/LAVAGGIO ABITI DA LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MENSA E LAVAGGIO BIANCHERIA DA CAMERA IN USO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'E.R.S.U. DI SASSARI IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 9 DICEMBRE 2020 'CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO TESSILI E MATERASSERIA APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA
82	01/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 3/E DEL 12.02.2024 PROT. N. 954 DEL 22.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI GENNAIO 2024. P.I. 02540630908 - CIG A038C98C67
83	05/03/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA DON MINZONI N. 176 ALGHERO - RIMBORSI SPESE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023, GAS, ABBANOA RATA 2-3 E RATA UNICA

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
84	05/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA SOC. COALBE SRL DI SELARGIUS (CA), PER MESI SEI 6 DAL 01/02/2024 AL 30.07.2024) PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE PER LA MENSA UNIVERSITARIA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA C.I.G. B097D9AA1F
85	05/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 8 DEL 01.03.24 PROT. 1136 DEL 01.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE RIF. SERVIZIO FEBBRAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 02776690907 CIG: A01727AAE8
86	05/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 7/E DEL 01.03.2024 PROT. N. 1124 DEL 01.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2024. P.I. 02540630908 - CIG A038C98C67
87	05/03/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5009303974 - GENNAIO 2024 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27
88	05/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO NR. 2800000015 DEL 31.01.2024 PROT. N. 655 DEL 06.02.2024, DOVUTA ALLA SOC. CORTESA S.R.L RIF. SERVIZIO RISTORAZIONE SEDE DI OLBIA MESE DI GENNAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P.I. 01432720918 CIG: 8005403B88
89	06/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 8 PA DEL 29.02.2024 PROT. N. 1165 DEL 04.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE FEBBRAIO 2024 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514
90	07/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO NR. 2800000257 DEL 31.12.2023 PROT. N. 69 DEL 08.01.2024, DOVUTA ALLA SOC. CORTESA S.R.L RIF. SERVIZIO RISTORAZIONE SEDE DI OLBIA MESE DI DICEMBRE 2023, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P.I. 01432720918 CIG: 8005403B88
91	07/03/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 4373018481 SETTEMBRE 2023 - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO 9348901D27

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
92	07/03/2024	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA SOC. CORTESA SRL DI OLBIA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SEDE DI OLBIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI NELLE MORE DI GARA PER IL NUOVO APPALTO. CIG: B0A62852DB
93	07/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO GENNAIO 2024 FATTURA N. V070012400522 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
94	07/03/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 22/02/2024 AL 07/03/2024
95	15/03/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. MAMELI FRANCESCO ANTONIO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ENEL (SETTEMBRE-OTTOBRE/NOVEMBRE-DICEMBRE 2023) E ABBANOIA (LETT. AGOSTO-NOVEMBRE 2023) SOSTENUTE A CARICO DELL'APPARTAMENTO SITO A NUORO IN VIA TRENTO N. 66 IN LOCAZIONE ALL'ERSU DI SASSARI
96	15/03/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. MAMELI FRANCESCO ANTONIO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ENEL (GENNAIO-FEBBRAIO 2024) SOSTENUTE A CARICO DELL'APPARTAMENTO SITO A NUORO IN VIA TRENTO N. 66 IN LOCAZIONE ALL'ERSU DI SASSARI
97	18/03/2024	GRUPPO DI LAVORO PER L'APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA, IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 PUBBLICATO IN G.U. N. 90 DEL 04.04.2020.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FASI PROGRAMMAZIONE ED AFFIDAMENTO PER I LOTTI N.2 E 3., LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2023
98	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOIA N. 0150020240000305200 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIALE UMBERTO PERIODO SETTEMBRE 2023-GENNAIO 2024

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
99	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA N. 0150020240000314600 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIA LAMARMORA - PERIODO OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024
100	18/03/2024	SERVIZIO ANNUALE DI EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI/AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSIDELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50 DEL 2016 ALLA S.A.B. S.R.L. PARTITA IVA :01806560908 CIG: B0CB442ABD
101	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASMESSA DALLA SOCIETA' VAR GROUP SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RINNOVO E INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO SSL SUL DOMINIO SERVISIONLINE.ERSUSASSARI.IT - CIG Z2A3BDCD24
102	18/03/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NUORO VIA CONVENTO 67 DI PROPRIETA' DI SEDDA GIAN LUCA - RIMBORSO SPESE ENEL DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024
103	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (COPPINO VERONA MANZELLA LAMARMORA CARLO FELICE) PERIODO GENNAIO 2024 (FATTURE NN. V070012400668 - V070012400665 - V070012400666 - V070012400669) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
104	18/03/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITA' DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 000066PA
105	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 54-D DEL 29.03.2024 PROT. N. 1150 DEL 04.03.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE FEBBRAIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
106	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 52-D DEL 29.02.2024 PROT. N. 1151 DEL 04.03.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE FEBBRAIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
107	18/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 23 DEL 29.02.2024 PROT. 1233 DEL 06.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI FEBBRAIO 2024. P I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D
108	20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO FEBBRAIO 2024 (FATTURE NN. 110/FE; 111/FE; 112/FE; 113/FE; 114/FE; 115/FE); 116FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
109	20/03/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 12, LOTTO 18 (REGIONE SARDEGNA) LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NN. 701116, 701117 E 701118 - CIG 9484487E42
110	20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA RESIDENZA DI VIA MANZELLA PERIODO NOVEMBRE 2023 (FATTURA N. V070012307671 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. V070012400875) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
111	20/03/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 08/03/2024 AL 20/03/2024
112	28/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO DI SASSARI P.IVA 01929820908, PER MESI SEI (DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024) PER LA FORNITURA DI LATTE, LATTICINI E DERIVATI DEL LATTE, SALUMI E INSACCATI PER LA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA C.I.G. B0F6D76467. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
113	28/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 93-F DEL 21.02.2024 PROT. N. 1237 DEL 06.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL PER LA FORNITURA DI UNA GRILLVAPOR EL MONOBLOCCO P I. 02443450909 - C.I.G. Z953DFE6A9
114	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 2216/F DEL 29.02.2024 PROT. N. 1244 DEL 07.03.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI FEBBRAIO 2024. CIG: A00401637B
115	28/03/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 7 DEL 07.03.2024 PROT. 1265 DEL 08.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO FEBBRAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB.
116	28/03/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA LOGUDORO N. 26 ALGHERO LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ENEL DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024
117	28/03/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5017647256- 5017647255 - 5017647253 - 5017647254 - 5021957227 - 5017647252 - 5017647250 - 5017647247 - 5017647251 - 5017647249 FEBBRAIO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85
118	28/03/2024	CONDOMINIO VIALE UMBERTO 94 - LIQUIDAZIONE QUOTE STRAORDINARIE
119	28/03/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5017647246 - FEBBRAIO 2024 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
120	28/03/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 21/03/2024 AL 28/03/2024
121	29/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO FEBBRAIO 2024 FATTURA N. V070012401168 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
122	29/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA M.C.M. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI P.IVA 01858310905 DI UN INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO INDUSTRIALE DI ACQUE REFLUE E PRESENTAZIONE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO PER LA MENSA DI VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA CIG B10C7D16B9
123	29/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA N. 0150020240000494600 N. 0150020240000494800 E N. 0150020240000494700 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO LE UTENZE DI VIA DE NICOLA VIA MANZELLA E VIA VERONA PERIODO DICEMBRE 2023-FEBBRAIO 2024
124	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 9 DEL 31.03.24 PROT. 1613 DEL 02.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE RIF. SERVIZIO MARZO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 02776690907 CIG: A01727AAE8
125	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 9 DEL 30.03.2024 PROT. 1612 DEL 02.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO MARZO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB
126	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 242.2024-HM1F DEL 31.03.2024 PROT. N. 1614 DEL 02.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. MISTRAL S.RL. RIF. SERVIZIO FEBBRAIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 00519680953 CIG: 9357238D10
127	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 12/E DEL 02.04.2024 PROT. N. 1615 DEL 02.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI MARZO 2024. P.I. 02540630908 - CIG A038C98C67

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
128	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 186-F DEL 29.03.2024 PROT. N. 1611 DEL 02.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL CON RIFERIMENTO AD ASSISTENZA TECNICA ESEGUITI SU APPARECCHIATURE DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, PRIMO TRIMESTRE 2024 P. I. 02443450909 - C.I.G. Z953DFE6A9
129	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-3 DEL 29.02.2024 PROT. N. 1357 DEL 12.03.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2024. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
130	03/04/2024	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4D.LGS. N.118/2011 E S.M.I AL FINE DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PERL'ESERCIZIO 2023
131	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 245.2024-HM1F DEL 02.04.2024 PROT. N. 1637 DEL 03.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. MISTRAL S.RL. RIF. SERVIZIO MARZO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 00519680953 CIG: 9357238D10
132	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (COPPINO VERONA MANZELLA LAMARMORA CARLO FELICE) PERIODO FEBBRAIO 2024 (FATTURE NN. V070012401373 - V070012401370 - V070012401371 - V070012401369 V070012401372) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
133	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO FEBBRAIO 2024
134	09/04/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE ASASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA STUDIO E PROGETTO 2 IMPRESA SOCIALE00646340950 CORSO GARIBALDI 182 - 09071 ABBASANTA PER IL SERVIZIO DIRISTORAZIONE DEL GIORNO 15 APRILE 2024 PER N. 19 PASTI PER LE CLASSI QUINTE DEL LICEO DI CASTELSARDO, DEI DOCENTI E ED OPERATORE INFORMAGIOVANI

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
135	09/04/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 29/03/2024 AL 09/04/2024.
136	10/04/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AL COSTO DEL PASTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024
137	10/04/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITTÀ DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE MARZO 2024 - FATTURA N. 000124PA
138	24/04/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5026488208- 5026488211 - 5026488210 - 5026488209 - 5026488215 - 5026488213 - 5026488214 - 5026488207 - 5026488212 - 5032761899 MARZO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85
139	29/04/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA DON MINZONI N. 176 ALGHERO LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI APRILE - GIUGNO 2024
140	29/04/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA LOGUDORO N. 26 ALGHERO LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI APRILE-GIUGNO 2024
141	29/04/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 09/04/2024 AL 19/04/2024
142	29/04/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7 - RESIDENZA UNIVERSITARIA 'EX BRIGATA SASSARI', VIALE ADUA N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5026488216 MARZO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO ZBA3D1A48B

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
143	29/04/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 12, LOTTO 18 (REGIONE SARDEGNA) LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NN. 701630, 701631 E 701632 - CIG 9484487E42
144	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO MARZO 2024 (FATTURE NN. 179/FE; 180/FE; 181/FE; 182/FE; 183/FE; 184/FE); 185/FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5.
145	29/04/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SEDE DI ALGHERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE 343/23 DEL 05/10/2023 AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS. 36 DEL 2023
146	30/04/2024	APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/LAVAGGIO ABITI DA LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MENSA E LAVAGGIO BIANCHERIA DA CAMERA IN USO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'E.R.S.U. DI SASSARI IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 9 DICEMBRE 2020 'CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO TESSILI E MATERASSERIA' - DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 - CUI S80000880908202200004
147	01/05/2024	APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/LAVAGGIO ABITI DA LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MENSA E LAVAGGIO BIANCHERIA DA CAMERA IN USO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'E.R.S.U. DI SASSARI IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 9 DICEMBRE 2020 'CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO TESSILI E MATERASSERIA' - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA - CUI S80000880908202200004 - CIG: B17A299E16
148	03/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 12 PA DEL 29.03.2024 PROT. N. 1635 DEL 03.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE MARZO 2024 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514
149	03/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 14 PA DEL 30.04.2024 PROT. N. 2044 DEL 02.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE APRILE 2024 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
150	06/05/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE19 LOTTO 7. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5026488206 - FEBBRAIO 2024 - RESIDENZA EX BRIGATA SASSARI, VIALE ADUA - CIG MASTER 8768366C84 - CIG DERIVATO: 9348901D27
151	06/05/2024	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DENOMINATO 'B.A.R.T. (BORSE ALLOGGI RISTORAZIONE TASSE) - G.U.S.A. (GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO ALLOGGI)' DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE PIEMONTE (EDISU PIEMONTE) E CONCESSO IN RIUSO GRATUITO ALL'ERSU DI SASSARI, DEL MODULO MENSA MANAGER E GESTIONE MAGAZZINO SIGLA ++ DELTAPHI CUI: S80000880908202200002 - ESITO VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'APPALTO ALLA SOCIETÀ TBRIDGE SPA - CIG 9922036321
152	06/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 10 DEL 01.05.24 PROT. 2029 DEL 02.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE RIF. SERVIZIO APRILE 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 02776690907 CIG: A01727AAE8
153	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOIA N. 0150020240000866500 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIALE ADUA - PERIODO DICEMBRE 2023 MARZO 2024
154	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800004080 DEL 29/04/2024 (PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024 29/02/2024) ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. - P.I. 12878470157, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ OCCORRENTE ALL'ERSU DI SASSARI, MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 CIG Z4E3D70472
155	10/05/2024	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI - CUI F80000880908202000002 - (DSU N. 434 DEL 01.12.2024) - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO E IL FONDO PER GLI INCENTIVI TECNICI
156	10/05/2024	DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELEGA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (ART.62 DEL D.LGS N. 36/2023)

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
157	10/05/2024	GARA A PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI IN APPLICAZIONE DEI CAM DI CUI AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GURI N. 90 DEL 04/04/2020) CUI F8000080908202000002 ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
158	10/05/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NUORO VIA CONVENTO 67 DI PROPRIETÀ DI SEDDA GIAN LUCA - RIMBORSO SPESE ENEL FEBBRAIO-MARZO 2024
159	10/05/2024	DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA DELL’ERSU DI SASSARI. PARZIALE RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DSU N. 156 DEL 10.05.2024
160	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R5240000727 DEL 31.03.2024 PROT. N. 1695/24 DEL 31/03/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI GENNAIO 2024, CIG: 9028079E76
161	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R5240000728 DEL 31.03.2024 PROT. N. 1696/24 DEL 31/03/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI FEBBRAIO 2024, CIG: 9028079E76
162	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 136-D DEL 30.04.2024 PROT. N. 2047 DEL 03.05.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE APRILE 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
163	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 134-D DEL 30.04.2024 PROT. N. 2048 DEL 03.05.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE APRILE 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
164	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 94-D DEL 05.04.2024 PROT. N. 1676 DEL 05.04.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MARZO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
165	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 93-D DEL 31.03.2024 PROT. N. 1678 DEL 05.04.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MARZO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P. I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
166	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. S02202400018 DEL 16/04/2024 PROT. N. 1920 DEL 23.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. SANITA AMBIENTALE S.R.L. VIA FLORIS 47, ORISTANO - RIF. INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 16/04/2024 - MENSA UNIVERSITARIA VIA DEI MILLE 102 SASSARI AFFIDAMENTO N. 153 DEL 02/05/2022 - P.I 01221520958 - CIG: Z4C3629E7B
167	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 228_1 DEL 31/03/2024 PROT.N. 1660 DEL 04.04.2024, RIF. CANONE TELEALLARME E RONDA ISPETTIVA MENSA UNIVERSITARIA MESE DI FEBBRAIO 2024, DOVUTA ALLA COOPERATIVA DI VIGILANZA LANUORESE, P. IVA. IT00188640916, CIG 87731486C1
168	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 3330/F DEL 31.03.2024 PROT. N. 1672 DEL 05.04.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI MARZO 2024. CIG: A00401637B
169	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. S02202400014 DEL 30/03/2024 PROT. N. 1688 DEL 05.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. SANITA AMBIENTALE S.R.L. VIA FLORIS 47, ORISTANO - RIF. INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 29/03/2024 - MENSA UNIVERSITARIA VIA DEI MILLE 102 SASSARI AFFIDAMENTO N. 153 DEL 02/05/2022 - P.I 01221520958 - CIG: Z4C3629E7B
170	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 41 DEL 30.03.2024 PROT. 1721 DEL 09.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI MARZO 2024. P. I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D
171	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO FATTURA NR. 301/A DEL 09.04.2024 PROT. N. 1733 DEL 09.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITÀ S.R.L. PER RIFIUTO LIQUIDO - VASCA DISOLEATORE - CODICE CER - ESEGUITI IN DATA 26/03/2024 PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, P.I 01806560908 CIG: B0CB442ABD

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
172	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO FATTURA NR. 335/A DEL 16.04.2024 PROT. N. 1852 DEL 17.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITÀ S.R.L. PER CONTAMINAZIONE MICROBICA SU SUPERFICI ESEGUITI IN DATA 26/03/2024 PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, P.I 01806560908 CIG: BOCB442ABD
173	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0012404 DEL 30/04/2024 (PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024 30/04/2024) ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. - P.I. 12878470157, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ OCCORRENTE ALL’ERSU DI SASSARI, MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 CIG Z4E3D70472
174	15/05/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITTÀ DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE APRILE 2024 - FATTURA N. 000162PA
175	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO MARZO 2024 FATTURA N. V070012402022 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
176	16/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-5 DEL 30.03.2024 PROT. N. 1778 DEL 11.04.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI MARZO 2024. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
177	16/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. VB24000065 DEL 31.01.2024 PROT. N. 546 DEL 31.01.2024, RIF. RECUPERO IMPORTI DED.0,50% ART.30 C.5 BIS PER FINE CONTRATTO PERIODO DI COMPETENZA: GIUGNO 2019 - NOVEMBRE 2022 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI, SPARECCHIO, LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI NELLA MENSA UNIVERSITARIA SITA IN SASSARI, DOVUTE ALLA COOP SOLIDARIETÀ E LAVORO A.R.L P.I. 01953711007 CIG 6719686C4C
178	17/05/2024	NUORESELIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 340_1 DEL 30/04/2024 PROT.N. 2086 DEL 07.05.2024, RIF. CANONE TELEALLARME E RONDA ISPETTIVA MENSAUNIVERSITARIA MESE DI APRILE 2024, DOVUTA ALLA COOPERATIVA DI VIGILANZA LANUORESE, P. IVA. IT00188640916, CIG 87731486C1

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
179	17/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 16/E DEL 02.05.2024 PROT. N. 2088 DEL 07.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI APRILE 2024. P.I. 02540630908 - CIG A038C98C67
180	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (COPPINO VERONA MANZELLA LAMARMORA CARLO FELICE) PERIODO MARZO 2024 (FATTURE NN. V070012402210 - V070012402209 - V070012402211 - V070012402212 - V070012402213) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
181	22/05/2024	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA FREQUENTANTE LA SEDE DI OLBIA (SS) ISCRITTA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON IL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE N. 90 DEL 04/04/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO, CAPITOLATO TECNICO E I SUOI ALLEGATI E MODULO D - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
182	23/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 4488/F DEL 30.04.2024 PROT. N. 2184 DEL 10.05.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI APRILE 2024. CIG: B097D9AA1F
183	23/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-7 DEL 30.04.2024 PROT. N. 2224 DEL 13.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI APRILE 2024. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
184	23/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 65 DEL 30.04.2024 PROT. 2271 DEL 15.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI APRILE 2024. P.I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D
185	23/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO APRILE 2024 (FATTURE NN. 245/FE; 246/FE; 247/FE; 248/FE; 249/FE; 250/FE); 251/FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
186	23/05/2024	IMPEGNI ECONOMICI ESERCIZIO 2024, C.D.R. 00.00.02.02, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI DELL'ENTE
187	23/05/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 19/04/2024 AL 23/05/2024
188	24/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA SOCIETA' VARGROUP SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PARCO APPLICATIVO B.A.R.T. E G.U.S.A. (DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE PIEMONTE CONCESSI UN RIUSO GRATUITO ALL'ERSU DI SASSARI) E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE IMPLEMENTAZIONI TECNICHE RICHIESTE NEL PASSAGGIO AD UN NUOVO FORNITORE
189	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 189/P DEL 13.05.2024 PROT. N. 2250 DEL 14.05.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE FEBBRAIO 2024 LATTE E LATTICINI, P.I. 01929820908 C.I.G. B0F6D76467
190	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 191/P DEL 13.05.2024 PROT. N. 2049 DEL 03.05.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE APRILE 2024 LATTE E LATTICINI, P.I. 01929820908 C.I.G. ZE63C2607D
191	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 190/P DEL 13.05.2024 PROT. N. 2251 DEL 14.05.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MARZO 2024 LATTE E LATTICINI, P.I. 01929820908 C.I.G. B0F6D76467
192	29/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO 2024 (FATTURE NN. 286/FE, 287/FE, 288/FE, 289/FE, 290/FE) - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
193	29/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 402_1 DEL 16/05/2024 PROT.N. 2339 DEL 17.05.2024, RIF. CANONE TELEALLARME E RONDA ISPETTIVA MENSAUNIVERSITARIA MESE DI MARZO 2024, DOVUTA ALLA COOPERATIVA DI VIGILANZA LANUORESE, P. IVA. IT00188640916, CIG 87731486C1

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
194	29/05/2024	<p>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5034727518 - 5034727510 - 5034727519 - 5034727514 - 5034727511 - 5034727513 - 5034727520 - 5034727516 - 5034727517 - 5034727515 APRILE 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85</p>
195	29/05/2024	<p>CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA DON MINZONI N. 176 ALGHERO - RIMBORSI SPESE ENEL GENNAIO-FEBBRAIO 2024 E GAS</p>
196	29/05/2024	<p>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 745/22 DEL 04/05/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE ATTE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA SITA IN SASSARI, STIPULATO CON LA SOCIETA' ALCOBAR SRL ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 17, N.1 - 07100 SASSARI (P.IVA 02443450909) -CIG 87299907A5</p>
197	31/05/2024	<p>CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI PRESSO GLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (REPERTORIO N. 148/2020) LOTTO 5 SARDEGNA NORD PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DELLA STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE CIG MASTER 79936275AD CIG DERIVATO 87731486C1</p>
198	31/05/2024	<p>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MESI 6 A FAVORE DELLA SOC. ZUCCA GIUSEPPE CONSULENZA INFORMATICA VIA BIORA 69/F 09045 - QUARTU SANT'ELENA (CA) CF ZCCGPP65B25B354H, P.IVA IT03707230920, PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D'USO APPLICAZIONI SOFTWARE CASSA AUTOMATICA E RILASCIO TICKET. CIG B178620F03</p>
199	31/05/2024	<p>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 11 DEL 06.09.2024 PROT. 2905 DEL 29.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO APRILE 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB</p>
200	03/06/2024	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO MARZO 2024</p>

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
201	03/06/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 24/05/2024 AL 31/05/2024
202	03/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE DI RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALLOGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SARDEGNA FORMED - CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 46/21 A.A. 2022/2023, PERIODO OTTOBRE 2022 - LUGLIO 2023
203	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO FATTURA NR. 486/A DEL 28.05.2024 PROT. N. 2886 DEL 28.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITÀ S.R.L. PER CONTAMINAZIONE MICROBICA SU SUPERFICI ESEGUITI IN DATA 05/04/2024 PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, P.I 01806560908 CIG: B0CB442ABD
204	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 644-F DEL 22.01.2024 PROT. N. 436 DEL 24.01.2024 ALLA SOC. COALBE, LOC. TERRE FORRU SS 554 KM 9,2, VIA COPERNICO 09047, SELARGIUS (CA), P.IVA 03554260921 RIF. FORNITURA CARNI REFRIGERATE DI GENNAIO 2024. CIG: A00401637B
205	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE- PERIODO APRILE 2024
206	07/06/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7 - RESIDENZA UNIVERSITARIA 'EX BRIGATA SASSARI', VIALE ADUA N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5041822758 APRILE 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO ZBA3D1A48B
207	07/06/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 12, LOTTO 18 (REGIONE SARDEGNA) LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NN. 701756, 701757 E 701758 - CIG 9484487E42
208	07/06/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5042725691 - 5043016211 - RICALCOLI OTTOBRE 2023 - APRILE 2024 E OTTOBRE 2023 - FEBBRAIO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
209	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA RESIDENZA DI VIA COPPINO PERIODO MARZO 2024 (FATTURE N. V070012402667 A INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N. V070012402210) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
210	07/06/2024	DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COPIER SERVICE SRL Z.I. PREDDA NIEDDA, STRADA 28 - 07100 SASSARI PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE ZEBRA ZC300 PIU KIT MAGNETIZZAZIONE PER LA STAMPA DI BADGE MAGNETICI PRESSO L'UFFICIO DI SETTORE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, P. IVA 03482270927 CIG B1D094B761
211	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVE AL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE (COPPINO VERONA MANZELLA LAMARMORA CARLO FELICE) PERIODO APRILE 2024 (FATTURE NN. V070012402663 - V070012402665 - V070012402662 - V070012402666 - V070012402664) - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
212	10/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 11 DEL 31.05.24 PROT. 3010 DEL 03.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. RAFFAELLA PINO D'ASTORE (P. I. 02776690907) RIF. SERVIZIO APRILE 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE CIG: A01727AAE8
213	12/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 386-F DEL 27.05.2024 PROT. N. 2899 DEL 29.05.2024, DOVUTA ALLA SOC. ALCOBAR SRL CON RIFERIMENTO A FORNITURA MIXER MIX25 MONOFASE PRESSO LA MENSA DI VIA DEI MILLE A SASSARI P I. 02443450909 - C.I.G. Z953DFE6A9
214	12/06/2024	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4D.LGS. N.118/2011 E S.M.I AL FINE DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2023. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 130 DEL 03/04/2024
215	12/06/2024	IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA PER FORNITURE IDRICHE STRUTTURE ABITATIVE E MENSA UNIVERSITARIA SUL CAPITOLO SCO2.0092 ESERCIZIO 2024

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
216	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA SPA) RELATIVA AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO LA RESIDENZA DI VIA CARLO FELICE PERIODO APRILE 2024 FATTURA N. V070012402556 - CIG MASTER 7993833FA9 CIG DERIVATO 8912681109
217	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA N. 0150020240001230000 N. 0150020240001230100 E N. 0150020240001230200 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO LE UTENZE DI VIA DE NICOLA VIA MANZELLA E VIA VERONA PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024
218	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA N. 0150020240001204900 N. 0150020240001205000 E N. 0150020240001205100 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO LE UTENZE DI VIA CANOPOLO (SETTEMBRE-APRILE 2024) VIA CANNE 22 (GENNAIO-APRILE 2024) E VIA CANNE24 (GENNAIO-APRILE 2024)
219	14/06/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 01/06/2024 AL 14/06/2024.
220	17/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE DI RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO UNICORE 3.0 UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES (ETIOPIA 2021-23). CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 57/21 - PERIODO 30 OTTOBRE 2023 30 OTTOBRE 2024
221	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA N. 0150020240001323300 PER LA FORNITURA DI ACQUA DI RETE PRESSO L'UTENZA DI VIA MILANO (GENNAIO-APRILE 2024)
222	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMESSE DALLA SOCIETA' VARGROUP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PARCO APPLICATIVO B.A.R.T E G.U.S.A. (DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE PIEMONTE CONCESSI IN RIUSO GRATUITO ALL'ERSU DI SASSARI) E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE IMPLEMENTAZIONI TECNICHE RICHIESTE NEL PASSAGGIO AD UN NUOVO FORNITORE - CIG ZC63D9D31E
223	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 166/D DEL 31.05.2024 PROT. N. 3016 DEL 03.06.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MAGGIO 2024 LATTE E LATTICINI, P I. 01929820908 C.I.G. B0F6D76467

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
224	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 167-D DEL 31.05.2024 PROT. N. 3015 DEL 03.06.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MAGGIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A
225	20/06/2024	CONVENZIONE TRA ERSU SASSARI E CIPNES CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO FORMATIVO DECENTRATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SITO NELLA CITTÀ DI OLBIA A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO 2024 - FATTURA N. 000208PA
226	20/06/2024	PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VERSO I CREDITI DELLA MIROPAN S.R.L.S.
227	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE MANPED SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE DELL'ENTE PERIODO MAGGIO 2024 (FATTURE NN. 327/FE; 328/FE; 329/FE; 330/FE; 331/FE; 332/FE); 333/FE - CIG MASTER 7322859669 - CIG DERIVATO 89939992C5
228	20/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AL COSTO DEL PASTO PER IL MESE DI MARZO 2024
229	20/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AL COSTO DEL PASTO PER IL MESE DI APRILE 2024
230	21/06/2024	DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ICART VIA DELLA SOLIDARIETA' 07018 POZZOMAGGIORE, (PARTITA IVA 01654620903) PER L'ACQUISTO DI N.1.500 BOBINE DI CARTA PER STAMPANTE TERMICA PER LA STAMPA DEI TICKET DI INGRESSO ALLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI, CIG B20BDA2FA3

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
231	21/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 16 DEL 03.06.2024 PROT. 3139 DEL 05.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. BOMBOLO SNC DI MURA MATTIA E PITTALIS CLAUDIO RIF. SERVIZIO MAGGIO 2024, AL NETTO DELLA DETRAZIONE DEGLI INCASSI VENDITE P. I. 01432720918 CIG:93572062AB.
232	21/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 165-D DEL 31.05.2024 PROT. N. 3014 DEL 03.06.2024 ALLA SOC. GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. RIF. FORNITURE MAGGIO 2024 PRODOTTI ALIMENTARI VARI, P I. 01929820908 C.I.G. A038D1860A.
233	21/06/2024	CONDOMINIO CORTE SANTA MARIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - CDR 00.00.02.02 CAPITOLO SC02.0012 ANNO 2024
234	21/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. S02202400029 DEL 31/05/2024 PROT. N. 3258 DEL 07.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. SANITA AMBIENTALE S.R.L. VIA FLORIS 47, ORISTANO - RIF. INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 29/04/2024 E DEL 31/05/2024 - MENSA UNIVERSITARIA VIA DEI MILLE 102 SASSARI AFFIDAMENTO N. 153 DEL 02/05/2022 - P.I 01221520958 - CIG: Z4C3629E7B
235	21/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI INCASSI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI A TITOLO DI CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AL COSTO DEL PASTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024
236	21/06/2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE DI RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI IN DATA 13/05/2024
237	21/06/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA LOGUDORO N. 26 ALGHERO LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE BOMBOLA GAS GIUGNO 2024
238	21/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R524001219 DEL 31/05/2024 PROT. N. 3145/24 DEL 05/06/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI MARZO 2024, CIG: 9028079E76.

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
239	21/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 20/E DEL 01.06.2024 PROT. N. 3187 DEL 06.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. FRUTTA 5 S.R.L. RIF. FORNITURA MESE DI MAGGIO 2024. P.I. 02540630908 - CIG A038C98C67
240	24/06/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NUORO VIA CONVENTO 67 DI PROPRIETÀ DI SEDDA GIANLUCA - LIQUIDAZIONE CANONI MAGGIO-AGOSTO 2024
241	25/06/2024	UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA LETTERA COMMERCIALE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI PER MESI OTTO NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO E CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER IL NUOVO APPALTO - CIG A038D51514
242	25/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N 20 PA DEL 31.05.2024 PROT. N. 3044 DEL 04.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. NORDFRIGO S.N.C. RIF. FORNITURE MAGGIO 2024 COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT, PI. 01568870909 - C.I.G. A038D51514.
243	25/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R524001313 DEL 13.06.2024 PROT. N. 3379 DEL 13/06/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI APRILE 2024, CIG: 9028079E76.
244	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. SP-9 DEL 31.05.2024 PROT. N. 3362 DEL 12.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. DEMI RESORT INDUSTRY S.R.L. RIF. SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2024. P.I 04045120922 CIG: ZDA3D9EC1E
245	27/06/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA TRENTO N. 66 NUORO - LIQUIDAZIONE TERZA RATA A.A. 2023/2024 - CANONI MAGGIO-AGOSTO 2024
246	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 000001/E DEL 31.05.2024 PROT. N. 3373 DEL 13.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. ALISEA FORNITURE ALBERGHIERE SRL (P.I 01845310901) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DI CUCINA DEI LOCALI DI PREPARAZIONE PER I PASTI PRIVI DI GLUTINE PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA DEI MILLE A SASSARI CIG: ZB13DBF08F

DETERMINAZIONI DIRETTORE SERVIZIO UTENZE 1° SEMESTRE ANNO 2024

N° Settore	Data Adozione	Descrizione
247	27/06/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. NN. 5043588337- 5043588336 - 5043588341 - 5043588333 - 5043588343 - 5043588334 - 5043588338 - 5043588339 - 5043588342 - 5043588340 MAGGIO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO: A001EE5F85
248	27/06/2024	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONSIP EE20 LOTTO 7 - RESIDENZA UNIVERSITARIA 'EX BRIGATA SASSARI', VIALE ADUA N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 5046983208 MAGGIO 2024 - CIG MASTER 92886260AA - CIG DERIVATO ZBA3D1A48B
249	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. R524001412 DEL 25/06/2024 PROT. N. 3780 DEL 26/06/2024 DOVUTA ALLA SOC. VIVENDA S.P.A. (P. I. IT07864721001) RIF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MESE CONTRATTUALE DI MAGGIO 2024, CIG: 9028079E76.
250	27/06/2024	UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA LETTERA COMMERCIALE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE PER LA MENSA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI - CIG B097D9AA1F
251	28/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PAGAMENTO N. 86 DEL 31.05.2024 PROT. 3441 DEL 14.06.2024, DOVUTA ALLA SOC. MIROPAN S.R.L.S. RIF. FORNITURE PANE, PANE BIO E PANE GRATTUGIATO MESE DI MAGGIO 2024. P. I. 02601950906 C.I.G Z2D3D9EC8D.
252	28/06/2024	RIMBORSO CAUZIONI STUDENTI DAL 15/06/2024 AL 28/06/2024
253	28/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO CLOUD VIRTUAL DATA CENTER CERTIFICATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI BART E GUSA, MODULO MENSA MANAGER E GESTIONE MAGAZZINO SIGLA ++ DELTAPHI CONCESSI IN RIUSO GRATUITO DA EDISU PIEMONTE. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA