UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Cesast Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari
Direttore: Prof. Nicola Simola

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari - periodo dicembre 2023 – CIG SIMOG 9941494C5E

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTE le linee guida emanate dall'ANAC;

VISTE la Disposizioni Dirigenziali di cui ai repertori n. 240/2023 del 08/06/2021 e n. 270/2021 del 01/07/2021, CIG SIMOG 85072851AC, per l'affidamento del servizio biennale di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari con l'operatore economico EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820;

CONSIDERATA la proroga tecnica contrattuale, come previsto dall'ex art. 106 del d.lgs. 50/2016, comunicata all'operatore EUROSERVICE SRL con pec prot. n. 185705 in data 25/07/2023 per la prosecuzione del servizio dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico;

VISTA la Disposizione Dirigenziale repertorio n. 269/2023 del 30/06/2023 per la proroga tecnica del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico - CIG: 9941494C5E;

VISTO l'ordine UGov n° 13 del 03/08/2023 con la ditta EUROSERVICE SRL per la proroga tecnica contrattuale dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

VISTO l'atto di cessione credito stipulato tra l'operatore economico EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820 e la BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158, notificato per pec di cui al prot. n. 0209414 in data 15/09/2023 dal notaio rogante Crescimanno leoluca.crescimanno@postacertificata.notariato.it all'Università di Cagliari;

CONSIDERATO che il suindicato atto dispone la cessione del credito a favore di BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158 sullo specifico conto IBAN comunicato con apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi;

ACCERTATO che la BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158 ha comunicato il proprio conto corrente dedicato come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari - periodo dicembre 2023, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTE le vigenti certificazioni sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta EUROSERVICE SRL e della BANCA SISTEMA S.p.A.;

VISTA la fe n. 220/PA del 31/12/2023, emessa dalla Ditta EUROSERVICE SRL di € 3.182,80 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023**;**

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **220/PA del 31/12/2023 scadenza 03/02/2024**, di **€ 3.182,80 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

a) di liquidare alla BANCA SISTEMA S.p.A. la somma di **€ 2.608,85**;

b) di liquidare la somma di **€ 573,95** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

ART. 2 La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art.1;

ART. 3 che il pagamento a favore di **BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158** verrà effettuato sul conto corrente **IBAN comunicato con l'apposito documento di tracciabilità dei flussi finanziari,** come disposto nell'art. 4.2 dell'atto di cessione credito (numero 112082 di repertorio – n. 34824 raccolta – atto del 11/09/2023, trasmesso con pec all'università di Cagliari in data 15/09/2023 Prot. n. 0209414);

ART. 4 La spesa graverà nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023 come indicato nel dispositivo.

ART. 5 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 881297 reg. 47 del 31/12/2023.

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del CeSASt
Prof. Nicola Simola
Sottoscritto con firma digitale