Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari – mese di aprile 2024 – 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 partita IVA 04033760820;

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;

CONSIDERATA la proroga tecnica, come previsto ex art. 120 co 11 del d.lgs. 36/2023, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico, comunicata all'operatore EUROSERVICE SRL via e-mail in data 20/12/2023 e via PEC con prot. n. 44933 del 16/02/2024, per la prosecuzione del servizio fino ad esaurimento plafond;

VISTO l'ordine UGov n° 13 del 03/08/2023 con la ditta EUROSERVICE SRL per la proroga tecnica contrattuale 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;

CONSIDERATA la comunicazione della ditta EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820, arrivata in data 06/03/2024 con PEC di cui al prot. 70569, con cui la ditta informava dell'avvenuta cessazione della cessione del credito a favore di BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158;

PRESO ATTO della liberatoria sottoscritta da BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158, inviata il 18/03/2024 con PEC di cui al prot. 82665 del 20/03/2024, con cui la banca informava dell'avvenuta chiusura dei contratti di cessione del credito a far data dal 1 gennaio 2024;

ACCERTATO che la ditta EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820 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 – mese di aprile 2024, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Ditta EUROSERVICE SRL;

VISTA la fe n. 25/PA del 02/05/2024, emessa dalla Ditta EUROSERVICE SRL di € 6.231,58 - 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 2024**;**

RITENUTO di dover applicare la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 per garantire la regolarità contributiva;

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. **25/PA del 02/05/2024 scadenza 02/06/2024**, di **€ 6.231,58 -** 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 2024;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 5.082,31** a cui è stata applicata la ritenuta dello 0,50%;

b) di liquidare la somma di **€ 1.123,73** 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 della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;

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 2024

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 908925 reg. 13 del 07/05/2024.

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

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