



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini



Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto del servizio di pulizie straordinarie realizzate in occasione dell'evento "SETC 2024", che si è tenuto nelle date 26-28 settembre 2024 presso l'Aula Magna "Maria Lai", sita in Via Nicolodi 102 a Cagliari - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna
Importo contrattuale pari ad € 206,69 oltre Iva
CIG: B335D53C09

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 734/2024 del 01/10/2024 per l'affidamento del servizio di pulizie straordinarie realizzate in occasione dell'evento "SETC 2024", che si è tenuto nelle date 26-28 settembre 2024 presso l'Aula Magna "Maria Lai", sita in Via Nicolodi 102 a Cagliari alla Ditta "PFE S.p.A", con sede legale in Viale Gran Sasso n. 11, 20131 Milano - P. IVA 01701300855, già fornitore del servizio di pulizie per l'Ateneo di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 01/10/2024 con ordine U-Gov n° 20 con la Ditta "PFE S.p.A", con cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;
- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO** che la Ditta "PFE S.p.A" ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.37;



- VISTA** la fattura n. 2409/PA del 13/11/2024 dell'importo di € 206,69 oltre Iva per un importo totale pari ad € 252,16 emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;
- VISTO** l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

- Art.1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 206,69 oltre Iva per un importo totale pari ad € 252,16 a saldo della fattura n. 2409/PA del 13/11/2024 a gravare sul progetto "RICALTRO_CTC_PINNA_FDS_FREIT_2024" per € 252,16 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta "PFE S.p.A", a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di pulizie straordinarie realizzate in occasione dell'evento "SETC 2024", che si è tenuto nelle date 26-28 settembre 2024 presso l'Aula Magna "Maria Lai", sita in Via Nicolodi 102 a Cagliari – Rif. Prof.ssa Anna Maria Pinna;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 206,69 oltre Iva per un importo totale pari ad € 252,16 a favore della Ditta "PFE S.p.A";
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;
- Art.4** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 18879 del 19/11/2024.

V. Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Patrizio Monfardini
Sottoscritto con firma digitale