



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus - Periodo: 16 Luglio 2024 - 16 Gennaio 2025 -- CIG: 92691318DF

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice Appalti)" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall'ANAC e ss.mm.ii;
- VISTA** la Determina a Contrarre repertorio n. 30/2022 del 22/06/2022, la RDO n. 3048004 e la Determina di affidamento repertorio n. 34/2022 del 13/07/2022 per l'affidamento del servizio di gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus;
- CONSIDERATA** la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico, comunicata all'operatore Orientare S.r.l. via Pec con prot. 0188203 del 12/07/2024, per la prosecuzione della proroga contrattuale del servizio di gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus;
- VISTO** l'ordine U-Gov n° 9 del 24/07/2024 con la Ditta Orientare S.r.l. per il servizio di apertura e gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus;
- 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;
- VISTO** il c/c dedicato comunicato dalla ditta Orientare Srl al Centro Hortus Botanicus Karalitanus;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.34;





- VISTA** la fe n. FPA_SRL11/2025 del 28/01/2025 dell'importo di € 39.193,02 - IVA al 22% (com.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus - Periodo: 16 Luglio 2024 - 16 Gennaio 2025, 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 Società;
- 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 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

- Art.1** Per le suindicate motivazioni che è ordinata la liquidazione della FE n. FPA_SRL11/2025 del 28/01/2025 dell'importo di € 39.193,02 – IVA al 22% (com.le) inclusa, a gravare, per € 33.538,95 oltre eventuali variazioni dell'importo dell'Iva non detraibile al momento non definitiva, sul progetto "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", voce CO.AN. A.06.01.07.02.03.01 "Altri costi specifici diversi" del Bilancio dell'Università degli studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024/2025 per il servizio di gestione della biglietteria dell'Hortus Botanicus Karalitanus - Periodo: 16 Luglio 2024 - 16 Gennaio 2025;
- Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 32.125,43 a favore della Ditta Orientare S.r.l. (in regime di split payment);



- Art.3** La Direzione Amministrazione e Finanza verificherà la regolarità della Ditta Orientare Srl con Agenzia Entrate e Riscossione in merito a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e come disposto dalla Legge 205/2017;
- Art.4** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk);
- Art.5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 975410 reg. 1 del 29/01/2025.

V. Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

La direttrice del Centro
Prof.ssa Annalena Cogoni
Sottoscritto con firma digitale