



Direzione Comunicazione Servizi agli Studenti e Servizi Generali  
Dirigente: Dott. Roberto Alba

C 73-21 Servizio di trasporto per gli studenti con disabilità dell'Università degli Studi di Cagliari –  
- CIG: 8759585E34  
-Svincolo trattenute dello 0,50%

#### IL DIRIGENTE

- Visto** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con D.R. 634 del 13/04/2015 e s.m.i.;
- Visto** la D.D.G. n. 278 del 22/12/2022 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente della Direzione Comunicazione Servizi agli Studenti e Servizi generali al Dott. Roberto Alba;
- Ricordata** la D.D. di affidamento n. 413/2021 del 14/10/2021 con la quale è stata aggiudicato il servizio a basso impatto ambientale di trasporto biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, per gli studenti con disabilità dell'Università di Cagliari alla ditta di Autonoleggio SINA, CIG: 8759585E34, CUI: S80019600925202100016;
- Vista** la D.D. n. 472 del 03/11/2023 con la quale è stata disposta la proroga tecnica ex art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016 per il periodo novembre-dicembre 2023;
- Considerato** che il servizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del RUP/DEC;
- Viste** Le fatture di seguito riportate presentate dalla SINA DI GIANFRANCO STEVELLI S.R.L.;
- Visto** che l'importo complessivo trattenuto ammonta a € 105,26;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione n. 11 del 21/06/2024;
- Richiamata** la comunicazione del conto corrente dedicato ex L. n. 136/10;
- Verificata** la regolarità contributiva;
- Preso atto** che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle spettanze relative alla prestazione eseguita.

#### DISPONE

**Art.1** Di pagare le trattenute dello 0,50% operate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulle fatture citate nella premessa secondo il seguente prospetto:

Numero fattura	Data	Ammontare imponibile	Trattenuta effettuata
74/PA	07/12/2021	66,00	0,33
6/PA	19/01/2022	66,00	0,33



Direzione Comunicazione Servizi agli Studenti e Servizi Generali

Dirigente: Dott. Roberto Alba

7/PA	25/01/2022	66,00	0,33
13/PA	04/02/2022	330,00	1,65
19/PA	01/03/2022	528,00	2,63
25/PA	01/04/2022	2.112,00	10,56
46/PA	03/05/2022	1.848,00	9,24
91/PA	08/06/2022	2.046,00	10,23
106/PA	19/07/2022	990,00	4,95
128/PA	04/11/2022	726,00	3,63
137/PA	06/12/2022	1.320,00	6,60
1/PA	05/01/2023	594,00	2,97
15/PA	02/02/2023	330,00	1,65
22/PA	02/03/2023	396,00	1,98
44/PA	03/04/2023	3.168,00	15,84
61/PA	02/05/2023	1.122,00	5,61
128/PA	05/06/2023	528,00	2,64
147/PA	01/08/2023	66,00	0,33
153/PA	02/10/2023	297,00	1,49
162/PA	03/11/2023	1.848,00	9,24
175/PA	01/12/2023	2.079,00	10,39
1/PA	05/01/2024	528,00	2,64
totale		27.654,00	105,26

**Art.2** Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo di **€ 105,26**.

**Art.3** La spesa graverà sui seguenti progetti sulla voce COAN A.06.01.01.02.04.05, "Interventi a favore degli studenti disabili" codici progetto SERVALTRO\_2013\_PETRETTO, SERVALTRO\_2015\_PETRETTO, SERVALTRO\_2016\_PETRETTO;SERVALTRO\_2017\_PETRETTO; SERVALTRO\_2017\_PETRETTO\_ATENEO.

Firmato digitalmente  
Il Dirigente  
Dott. Roberto Alba