



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali
Dirigente: Dott. Roberto Alba



Pagamento Fattura

C118-21 SERVIZIO di trasloco e facchinaggio presso gli stabili dell'Ateneo. CIG: 8866427705
-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.;
- Vista** la D.D.G. n. 278 del 22/12/2022 con la quale è stato conferito l'incarico della funzione dirigenziale relativo alla Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali al Dott. Roberto Alba;
- Richiamata** la Disposizione Dirigenziale rep. n. 186 dell'11/04/2022, con la quale è stato affidato all'operatore economico La Marca Services Srls il servizio di trasloco e facchinaggio presso gli stabili dell'Ateneo- CIG: 8866427705;
- Considerato** che la D.D. rep. n. 186 dell'11/04/2022 riportava, per mero errore materiale, nel considerato e nel dispositivo che "la spesa grava sui progetti: SERVALTRO_2013_PETRETTO, SERVALTRO_2015_PETRETTO, SERVALTRO_2016_PETRETTO; SERVALTRO_2017_PETRETTO, SERVALTRO_2018_PETRETTO; SERVALTRO_2019_PETRETTO, in capo alla Direzione per i Servizi agli Studenti e Servizi Generali, da ripartire pro quota per le singole annualità";
- Considerato** che il servizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del DEC;
- Visto** L'elenco sotto riportato delle fatture presentate dalla Ditta La Marca Services Srls. CIG: 8866427705;
- Visto** che l'importo complessivo trattenuto ammonta a € 738,16
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione n. 278 del 10/10/2024;



- Richiamata** la Disposizione Dirigenziale rep. n. 34 del 25/01/2024 con la quale è stata individuata nella Dott.ssa Laura Corrias, afferente alla DIRSEC, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale del servizio di trasloco e facchinaggio presso gli stabili dell'Ateneo avente durata biennale – CIG: 8866427705;
- Richiamata** la comunicazione del conto corrente dedicato ex L. n. 136/10;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'operatore economico che ha eseguito le prestazioni contrattuali;
- 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 fatture e data	Imponibile	Trattenuta 0,50%
77PA/TRA del 30/08/2022	7.252,19	36,26
85PA/TRA del 31/08/2022	6.161,75	30,81
97PA/TRA del 30/09/2022	6.702,01	33,51
108PA/TRA del 31/10/2022	5.961,75	29,80
120PA/TRA del 30/11/2022	5.661,75	28,30
2PA/TRA del 09/01/2023	7.161,75	35,80
21PA/TRA del 31/01/2023	5.751,75	28,75
29PA/TRA del 01/03/2023	5.661,75	28,30
41PA/TRA del 01/04/2023	6.532,02	32,66
55PA/TRA del 02/05/2023	5.661,75	28,30
64PA/TRA del 01/06/2023	5.661,75	28,30
75PA/TRA del 01/07/2023	5.661,75	28,30
90PA/TRA del 01/08/2023	5.661,75	28,30
105PA/TRA del 01/09/2023	6.681,75	33,40



119PA/TRA del 02/10/2023	6.261,75	31,30
150PA/TRA del 02/11/2023	8.106,88	40,53
170PA/TRA del 01/12/2023	6.511,75	32,55
14PA/TRA del 02/01/2024	5.661,75	28,30
32PA/TRA del 01/02/2024	6.636,75	33,19
48PA/TRA del 01/03/2024	5.661,75	28,30
62PA/TRA del 01/04/2024	5.661,75	28,30
80PA/TRA del 02/05/2024	5.661,75	28,30
98PA/TRA del 01/06/2024	6.261,75	28,30
122PA/TRA del 01/07/2024	5.661,75	28,30

Art.2 Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo di **€ 738,16**.

Art.3 La spesa graverà sulla voce COAN A.06.02.04.02.04.01 "Traslochi e facchinaggio".

Il Dirigente
Dott. Roberto Alba
sottoscritto con firma digitale