



Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali

Dirigente: Dott. Roberto Alba

Pagamento Fattura

Servizio di noleggio spazi pubblicitari ed espositivi presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas per la durata di 12 mesi – svincolo trattenute 0,5% CIG: ZDB3D46D6A

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** il DR nr. 1154 del 19/12/2022 con il quale sono state modificate le denominazioni e ridefinite le competenze della Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali;
- 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 della Dirsec Rep. n. 485 del 16/11/2023, con la quale è stato affidato all'operatore economico SO.G.AER. S.p.A. Società concessionaria della gestione dell'aeroporto "M. Mameli di Cagliari Elmas" il servizio di noleggio spazi pubblicitari ed espositivi presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas per la durata di 12 mesi -CIG: ZDB3D46D6A;
- Considerato** che il servizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del RUP;
- Visto** che l'importo complessivo trattenuto ammonta a € **100,00**;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione n. 27 del 06/02/2025;
- 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. 11 c.6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sulle fatture citate nella premessa secondo il seguente prospetto:

Numero fatture e Data		Imponibile	Trattenute 0,50%
234	12/03/2024	5.000,00	25,00
515	10/06/2024	5.000,00	25,00
1014	03/10/2024	5.000,00	25,00
1267	17/12/2024	5.000,00	25,00

Art.2 Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo di **€ 100,00**.

Art.3 La spesa graverà sulla Coan A.06.02.04.06.08.01 "Costi per la pubblicità e informazione istituzionale".

Il Dirigente
Dott. Roberto Alba
sottoscritto con firma digitale