



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI**

**Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari**  
Direttore: Prof. Nicola Simola



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari – mese di settembre 2025 – CIG B16FA8389D**

## **IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- VISTE** le linee guida emanate dall'ANAC;
- VISTE** la Disposizioni Dirigenziali di cui ai repertori n. 240/2021 del 08/06/2021 e n. 270/2021 del 01/07/2021, CIG SIMOG 85072851AC, per l'affidamento del servizio biennale di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari con l'operatore economico EUROSERVICE SRL codice fiscale e partita IVA 04033760820;
- VISTA** la Disposizione Dirigenziale repertorio n. 269/2023 del 30/06/2023 per la proroga tecnica del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico - CIG: 9941494C5E;
- CONSIDERATA** la proroga tecnica, come previsto ex art. 120 co 11 del d.lgs. 36/2023, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico, comunicata all'operatore EUROSERVICE SRL via e-mail in data 20/12/2023 e via PEC con prot. n. 44933 del 16/02/2024, per la prosecuzione del servizio fino ad esaurimento plafond;
- VISTA** la Disposizione Dirigenziale repertorio n. 200/2024 del 28/04/2024 per la prosecuzione del servizio mediante proroga tecnica ex art. 106 del D.lgs. 50/2016, nelle more della contrattualizzazione con il nuovo operatore economico, a decorrere dal 01/05/2024 e fino all'avvio del nuovo appalto, salvo diverso termine – CIG B16FA8389D;



- VISTA** la proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo operatore economico e in virtù delle economie conseguite pari a € 40.000,00, comunicata all'operatore EUROSERVICE SRL via PEC con prot. n. 207246 del 26/07/2024, per la prosecuzione del servizio fino all'avvio del nuovo appalto, salvo diverso termine;
- VISTO** l'ordine UGov n° 14 del 11/06/2025 con la ditta EUROSERVICE SRL per la proroga tecnica contrattuale del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
- VISTO** l'atto di cessione credito stipulato tra l'operatore economico EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820 e la BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158, notificato per PEC di cui al prot. n. 0209414 in data 15/09/2023 dal notaio rogante Crescimanno leoluca.crescimanno@postacertificata.notariato.it all'Università di Cagliari;
- CONSIDERATA** la comunicazione della ditta EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820, arrivata in data 06/03/2024 con PEC di cui al prot. 70569, con cui la ditta informava dell'avvenuta cessazione della cessione del credito a favore di BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158;
- PRESO ATTO** della liberatoria sottoscritta da BANCA SISTEMA S.p.A. p. IVA 12870770158, inviata il 18/03/2024 con PEC di cui al prot. 82665 del 20/03/2024, con cui la banca informava dell'avvenuta chiusura dei contratti di cessione del credito a far data dal 1 gennaio 2024;
- ACCERTATO** che la ditta EUROSERVICE SRL codice fiscale e p. IVA 04033760820 ha comunicato il proprio conto corrente dedicato come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del servizio di pulizia e assistenza alle attività degli stabulari dell'Università di Cagliari –

meze di settembre 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 Ditta EUROSERVICE SRL;

**VISTA** la fe n. 67/PA del 30/09/2025, emessa dalla Ditta EUROSERVICE SRL di € 8.248,13 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

**RITENUTO** di dover applicare la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 per garantire la regolarità contributiva;

**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 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

#### DISPONE

**ART. 1** Il pagamento della fattura elettronica n. **67/PA del 30/09/2025** scadenza **01/11/2025**, di € **8.248,13** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **6.726,96** a cui è stata applicata la ritenuta dello 0,50%;

**b)** di liquidare la somma di € **1.487,37** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;



- ART. 2** La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art.1;
- ART. 3** che Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;
- ART. 4** La spesa graverà nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025 come indicato nel dispositivo;
- ART. 5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 1046874 reg. 33 del 02/10/2025.

Il segretario amministrativo  
Dott.ssa Janira Pisano  
*Sottoscritto con firma digitale*

Il Direttore del CeSAST  
Prof. Nicola Simola  
*Sottoscritto con firma digitale*