



**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 ottobre 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 –



mezzo di ottobre 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. 75/PA del 31/10/2025, emessa dalla Ditta EUROSERVICE SRL di € 9.023,39 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

CONSIDERATO che alle fatture emesse dalla Ditta EUROSERVICE SRL per il periodo da gennaio 2024 a settembre 2025 è stata applicata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 per garantire la regolarità contributiva ed è stata trattenuta la somma totale di € 634,22 secondo lo schema di seguito:

Fattura	Periodo	Data	Trattenuta 0,50%	Creditore
7/PA	gen-24	31/01/2024	29,15 €	Banca Sistema
11/PA	feb-24	06/03/2024	34,40 €	EUROSERVICE SRL
21/PA	mar-24	02/04/2024	30,45 €	EUROSERVICE SRL
25/PA	apr-24	02/05/2024	25,54 €	EUROSERVICE SRL
32/PA	mag-24	03/06/2024	29,82 €	EUROSERVICE SRL
35/PA	giu-24	01/07/2024	27,90 €	EUROSERVICE SRL
40/PA	lug-24	31/07/2024	27,72 €	EUROSERVICE SRL
46/PA	ago-24	02/09/2024	21,56 €	EUROSERVICE SRL
51/PA	set-24	30/09/2024	26,12 €	EUROSERVICE SRL
59/PA	ott-24	31/10/2024	31,11 €	EUROSERVICE SRL
60/PA	nov-24	29/11/2024	34,27 €	EUROSERVICE SRL
63/PA	dic-24	31/12/2024	29,50 €	EUROSERVICE SRL
6/PA	gen-25	31/01/2025	34,73 €	EUROSERVICE SRL
11/PA	feb-25	28/02/2025	34,48 €	EUROSERVICE SRL
22/PA	mar-25	31/03/2025	34,55 €	EUROSERVICE SRL
27/PA	apr-25	30/04/2025	31,43 €	EUROSERVICE SRL
38/PA	mag-25	30/05/2025	34,64 €	EUROSERVICE SRL
45/PA	giu-25	30/06/2025	27,11 €	EUROSERVICE SRL
53/PA	lug-25	31/07/2025	33,04 €	EUROSERVICE SRL
61/PA	ago-25	29/08/2025	22,90 €	EUROSERVICE SRL
67/PA	set-25	30/09/2025	33,80 €	EUROSERVICE SRL

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;

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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **75/PA del 31/10/2025** scadenza **03/12/2025**, di **€ 9.023,39** - 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 **€ 7.396,22**;
- b) di liquidare la somma di **€ 1.627,17** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

ART. 2 Lo svincolo e la relativa liquidazione delle somme trattenute ex art. 30 del D.Lgs 50/2016, 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 EUROSERVICE SRL la somma di **€ 605,07**;
- b) di liquidare alla Banca Sistema la somma di **€ 29,15**;

ART. 3 La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art.1 e delle somme di cui alle art.2;

ART. 4 che il pagamento a favore delle ditte verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalle medesime e ad esse intestato;

ART. 5 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. 6

Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la
liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 1057215 reg. 41 del
05/11/2025.

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

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