



LIQUIDAZIONE fattura n. 5482/HJAZZ del 03/12/2025 di Jazz Hotel S.R.L., per servizio di pernottamento + mezza pensione per 27 persone Olbia Open Day 2025– CIG B8BCA4338B

IL DIRETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 36/2023 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” che dispone: *All’esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di 30 trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine;*
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- DATO ATTO** che la procedura di affidamento è stata espletata dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura, riferimento determina rep. n. 71 del 04/11/2025;
- VISTA** l’allegata attestazione di verifica della conformità del servizio a quanto previsto nel contratto siglato tra le parti;
- VISTO** il contratto stipulato tramite buono d’ordine n. 205 del 22/10/2025 con l’operatore economico Jazz Hotel S.R.L., C.F. e P.IVA 02950020921 con sede in Via Eugenio Montale n. 19 – 07026 Olbia, con cui è stato disposto il servizio di pernottamento più trattamento in mezza pensione per n. 27 persone (erano originariamente previste 29 persone) a Olbia in occasione dell’Open Day 2025;
- VISTO** che l’operatore economico è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questa Amministrazione tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- DATO ATTO** della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dall’operatore economico attestante il possesso dei requisiti generali;
- VERIFICATA** la regolarità del DURC del fornitore;



- ACCERTATO** il rispetto del principio di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione degli atti nel sito web di UniCa, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” in conformità al D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 28 D. lgs. N. 36/2023) e che il presente provvedimento è pubblicato;
- RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 5482/HJAZZ del 03/12/2025 dell’importo di € 3.058,50 emessa dall’operatore economico Jazz Hotel S.R.L., da imputarsi all’U.A. 00.14;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto sopracitato è ordinata la liquidazione dell’importo di € 3.058,50 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 5482/HJAZZ del 03/12/2025 emessa dall’operatore economico Jazz Hotel S.R.L.. La spesa graverà sulla voce di bilancio dell’esercizio finanziario 2025 disponibile nel fondo con codice progetto DIDMIUR_POT_2023-2025_OPENDAY - BUDGET FACOLTA' PER OPENDAY - FINANZIAMENTO UNIVERSITA' IUAV VENEZIA PROGETTO “POT_architettura” 2023-2025 – BAGNOLO.
- ART. 2** La Segreteria Amministrativa del DICAAR è autorizzata al pagamento dell’imponibile di € 2.789,05 (regime di split payment) a favore dell’operatore economico Jazz Hotel S.R.L..
- ART. 3** Il pagamento verrà effettuato tramite mandato di pagamento digitale a favore del c/c dedicato con IBAN intestato all’operatore e appositamente comunicato al DICAAR.
- ART. 4** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con ordinativo digitale n. 25442 del 05/12/2025.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ivan Blečić
Sottoscritto con firma digitale