UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali
Dirigente: Dott. Roberto Alba

Pagamento Fattura

Servizio a basso impatto ambientale di trasporto annuali degli studenti con disabilità dell'Università degli Studi di Cagliari – Svincolo delle trattenute 0.50 % - CIG: B07015AD4A

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 la D.D.G. n. 287 del 03/12/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente della Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi generali al Dott. Roberto Alba;

Richiamata la D.D. di affidamento n. 112/2024 del 07/03/2024 con la quale è stato aggiudicato il servizio a basso impatto ambientale di trasporto annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per gli studenti con disabilità dell'Università di Cagliari all'operatore economico Sina di Gianfranco Stevelli S.r.l.;

Richiamata la D.D. n.50 del 03/02/2025 di estensione del quinto contrattuale per un importo pari a € 772,20 oltre IVA, ai sensi dell'art. 120 c.9 d.lgs. 36/2023;

Richiamata la D.D. n.82 del 26/02/2025 con la quale è stato disposto il rinnovo del contratto del servizio a basso impatto ambientale di trasporto annuale degli studenti con disabilità dell'Università degli Studi di Cagliari per la durata di un anno dal 12/03/2025 al 11/03/2026, agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento;

Considerato che il servizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali così come da attestazione del DEC;

Viste le fatture liquidate all'operatore economico Sina di Gianfranco Stevelli S.r.l., così come di seguito indicate:

Numero fattura	Data	Ammontare imponibile	Ammontare IVA	Trattenuta effettuata
39/PA	03/04/2024	1.544,40	154,44	7,72
77/PA	02/05/2024	2.471,04	247,10	12,36
127/PA	04/06/2024	1.338,48	133,85	6,69
146/PA	01/08/2024	514,80	51,48	2,57

159/PA	08/11/2024	3.243,24	324,32	16,22
174/PA	05/12/2024	5.868,72	586,87	29,34
1/PA	02/01/2025	2.728,44	272,84	13,64
22/PA	04/02/2025	205,92	20,59	1,03
35/PA	03/03/2025	205,92	20,59	1,03
75/PA	08/04/2025	5.250,96	525,10	26,25
74/PA	08/04/2025	1.647,36	164,74	8,24
116/PA	06/05/2025	6.383,52	638,35	31,92
159/PA	03/06/2025	2.779,92	277,99	13,90
179/PA	02/07/2025	1.029,60	102,96	5,15
182/PA	01/08/2025	205,92	20,59	1,03
202/PA	03/11/2025	926,64	92,66	4,63
213/PA	25/11/2025	205,92	20,59	1,03
45/PA	01/04/2026	411,84	41,18	2,06
Totale		**36.962,64**	**3.696,24**	**184,81**

Visto l'ammontare complessivo delle trattenute operate pari a **€ 184,81**;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione n. **221** del 09/10/2026;

Richiamata la comunicazione del conto corrente dedicato ex L. n. 136/10;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico avente eseguito le prestazioni contrattuali;

Preso atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle spettanze relative alla prestazione eseguita.

DISPONE

Art.1 Il pagamento delle trattenute dello 0,50% operate, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sul totale delle fatture indicate in premessa.

Art.2 Di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere al relativo pagamento per l'importo complessivo di **€ 184,81**.

Art.3 La spesa graverà sulla Voce COAN A.06.01.01.02.04.05 "Interventi a favore di studenti disabili".

Il Dirigente
Dott. Roberto Alba
Sottoscritto con firma digitale

Coordinamento Servizi Generali - Responsabile: Dott. Giovanni Secci sede: Via Università 40 – Cagliari - Tel +39 070/6752123 – e-mail gsecci@amm.unica.it - www.unica.it