



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST)  
Direttore: Prof. Nicola Simola



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di noleggio di n. 1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSAST periodo dal 12/11/22 al 11/02/23- CIG ZBB3A60350**

## 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 Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 e la disposizione di Integrazione alla D.D. 25/2021 repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 per l’affidamento del contratto di noleggio n. 1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSAST periodo dal 12/11/22 al 11/02/23;
- VISTO** il contratto stipulato in data 02/02/2022 con ordine diretto di acquisto n. 6614355, ordine UGov n° 26 del 05/12/2022 con la ditta ITD Solutions SpA per l’affidamento del contratto di noleggio n. 1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSAST periodo dal 12/11/22 al 11/02/23;
- 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;
- ACCERTATO** che la ditta ITD Solutions SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la verifica di conformità per l’affidamento del contratto di noleggio n. 1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSAST periodo dal 12/11/22 al 11/02/23, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;
- VISTA** la fe n. 23101886 del 16/03/2023, emessa dalla Ditta ITD Solutions SpA - Via della Maglianella 65/E 00166 Roma (RM), C.F. 05773090013, P.IVA IT10184840154 di € 83,75 - 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 noleggio e spese accessorie (A.06.02.05.02.02.01) per l'esercizio finanziario 2023;

**ACCERTATO** l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013.

#### **DISPONE**

**ART. 1** Il pagamento della fattura elettronica n. **23101886 del 16/03/2023** scadenza **15/04/2023**, di **€ 83,75** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN noleggio e spese accessorie (A.06.02.05.02.02.01) per l'esercizio finanziario 2023;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 68,65**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 15,10** 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** 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 noleggio e spese accessorie (A.06.02.05.02.02.01) per l'esercizio finanziario 2023 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 815451 reg. 15 del 16/03/2023.

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

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