UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca

**Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)**
Direttrice: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

**Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura della scheda elettronica e servizio manutenzione per ups Riello per TEM– CIG Z24391DF82**

**La Direttrice**

**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;

**VISTA** la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 136/2022 del 19/12/2022 per l'affidamento della fornitura della scheda elettronica e servizio manutenzione per ups Riello per TEM;

**VISTO** il contratto stipulato con ordinativo di esecuzione immediata n. 7073917 del 15/12/2022, ordine UGov n° 36 del 16/12/2022 con la ditta SIST.EL. S.R.L. per l'affidamento della fornitura della scheda elettronica e servizio manutenzione per ups Riello per TEM;

**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 SIST.EL. S.R.L. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

**VISTA** la verifica di conformità per l'affidamento della fornitura della scheda elettronica e servizio manutenzione per ups Riello per TEM, 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. PA-11/2023 del 16/03/2023, emessa dalla Ditta SIST.EL. S.R.L. - S.S. 130 Km 13,300 – 09033 - Decimomannu, C.F. 02640890923, di € 1.293,20 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39 nella voce COAN manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) per € 488,00 e materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) per € 805,20 - UA.00.39 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. **PA-11/2023 del 16/03/2023 scadenza 15/04/2023**, di **€ 1.293,20 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) per € 488,00 e materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) per € 805,20 - UA.00.39 per l'esercizio finanziario 2023;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.060,00**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 233,20** 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 manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) per € 488,00 e materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) per € 805,20 - UA.00.39 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 815930 reg. 16 del 20/03/2023.

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

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale