



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura azoto liquido mese di aprile 2023 (forniture dal 3 al 26 aprile 2023) – CIG Z883A60250

La Diretrice

- 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 Disposizione direttoriale - Ordine d’acquisto n.3/AQ_23 del 15/03/2023 repertorio n. 38/2023 del 21/03/2023 per l’affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia, Accordo quadro RdO n°2863999;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine UGov n° 11 del 15/03/2023 con la ditta SOL SpA per l’affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia;
- 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 SOL SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la verifica di conformità per la fornitura di azoto liquido mese di aprile 2023 (forniture dal 3 al 26 aprile 2023), 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. 1023136639 del 30/04/2023, emessa dalla SOL SpA, di € 1.668,59 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI” - UA.00.39 nella



voce COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo 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. **1023136639 del 30/04/2023 scadenza 08/06/2023**, di **€ 1.668,59** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI” - UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.367,70**;
- b) di liquidare la somma di **€ 300,89** 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 sul progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI” - UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo 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 826349 reg. 33 del 12/05/2023.

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

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