



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 90 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro CeSAST (spese di trasporto/consegna incluse) – CIG Z923A649A4– rif. Dott.ssa Barbara Tuveri

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 repertorio n. 10/2023 del 21/03/2023 e la Disposizione di Affidamento repertorio n. 13/2023 del 24/03/2023 per l’affidamento della fornitura annuale di n. 350 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) con spese di trasporto/consegna incluse;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/03/2023 con trattativa diretta n. 3492469, ordine UGov n° 3 del 27/03/2023 con la ditta CAIPET SRL per l’affidamento della fornitura annuale di n. 350 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) con spese di trasporto/consegna incluse;
- 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 CAIPET SRL ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la verifica di conformità per l’affidamento della fornitura di n. 90 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro CeSAST (spese di trasporto/consegna incluse), 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. 72 del 27/04/2023, emessa dalla ditta Caipet srl di € 1.386,00 - IVA al 10% (ist.le) inclusa;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) 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. **72 del 27/04/2023** scadenza **27/05/2023**, di **€ 1.386,00** - IVA al 10% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.260,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 126,00** 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 Materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) 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 824522 reg. 20 del
02/05/2023.

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

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