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 di n° 2 bombole di elio gassoso, da 10 m3, titolo di purezza 6.0. per le esigenze del CeSAR – CIG: ZAD3B6E26D – rif. dott. Marco Marceddu

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. 75/2023 del 07/06/2023 per la fornitura di n° 2 bombole di elio gassoso, da 10 m3, titolo di purezza 6.0. per le esigenze del CeSAR – rif. dott. Marco Marceddu;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n. 25 del 07/06/2023 con la ditta SOL S.P.A. per la fornitura di n° 2 bombole di elio gassoso, da 10 m3, titolo di purezza 6.0. per le esigenze del CeSAR – rif. dott. Marco Marceddu;

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 S.P.A. ha comunicato alla segreteria amministrativa del CeSAR il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n° 2 bombole di elio gassoso, da 10 m3, titolo di purezza 6.0. per le esigenze del CeSAR – rif. dott. Marco Marceddu, 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. 1023156887 del 30/06/2023, emessa dalla ditta SOL S.P.A., di € 1.116,51 - 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 "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. **1023156887 del 30/06/2023 scadenza 06/08/2023**, di **€ 1.116,51** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'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 **€ 915,17**;

b) di liquidare la somma di **€ 201,34** 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 "A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio" nell'UA.00.39 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 843826 reg. 48 del 14/07/2023.

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

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