



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 Canon per le esigenze del CeSAST periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 – CIG Z083401CC2

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 repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 per l’affidamento del contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon iRADV DX C3826i per le esigenze del CeSAST - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;
- VISTO** il contratto stipulato in data 02/02/2022 con ordine diretto n. 6614301, ordine UGov n° 16 del 19/11/2021 con la ditta Canon Italia S.p.A. per l’affidamento del contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon iRADV DX C3826i per le esigenze del CeSAST - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;
- 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 Canon Italia S.p.A 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 di n. 1 stampante Canon per le esigenze del CeSAST periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023, 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. 2307900061421 del 05/07/2023, emessa dalla Ditta Canon Italia S.p.A. di € 113,41 - 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 A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie 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. **2307900061421 del 05/07/2023** scadenza **07/08/2023**, di **€ 113,41** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 92,96**;
- b) di liquidare la somma di **€ 20,45** 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.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie 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 842656 reg. 26 del 10/07/2023.

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

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