UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS

Hortus Botanicus Karalitanus (HBK)
Centro Servizi di Ateneo
Direttrice: Prof.ssa Annalena Cogoni

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio sostituzione batteria 60 AH veicolo Fiat Doblò targato FM058RC in uso presso il Centro Hbk in adesione ad accordo quadro triennale - CIG Simog 8665692343 RDO MEPA di Consip n. 2749974/2021 – CIG Derivato: Z6B3BCFC2C

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice Appalti)" e ss.mm.ii;

VISTE il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall'ANAC e ss.mm.ii;

CONSIDERATO l'accordo quadro triennale stipulato con la ditta Lilliu Stefano SRL (P. IVA 03645940929) per il servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, carrozzeria, fornitura ricambi, riparazione e sostituzione pneumatici, revisioni, dismissioni, lavaggio e/o sanificazione dei veicoli in uso presso il Centro Hortus Botanicus Kalaritanus, di cui alla RdP MePa di Consip n. 2749974_2021 del 29/03/2021, CIG Simog 8665692343, disposizione di affidamento repertorio n. 327/2021 del 01/04/2021;

VISTA la Disposizione di ordine repertorio n. 40/2023 del 06/07/2023, per il servizio di sostituzione batteria 60 AH veicolo Fiat Doblò targato FM058RC in uso presso il Centro Hbk in adesione ad accordo quadro triennale - CIG Simog 8665692343 RDO MEPA di Consip n. 2749974/2021;

VISTO il contratto stipulato in data 06/07/2023 con ordine U-gov n° 9, con la società LILLIU STEFANO S.R.L., con la quale è stato ordinato il servizio di sostituzione batteria 60 AH veicolo Fiat Doblò targato FM058RC in uso presso il Centro Hbk in adesione ad accordo quadro triennale - CIG Simog 8665692343 RDO MEPA di Consip n. 2749974/2021;

CONSIDERATO che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;

VISTO il c/c dedicato comunicato dalla società LILLIU STEFANO S.R.L. al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.34;

VISTO la fe. n. 297/B del 10/07/2023 dell'importo di 150,67- IVA al 22% (promiscuo) inclusa, emessa da società sopra indicata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di sostituzione batteria 60 AH veicolo Fiat Doblò targato FM058RC in uso presso il Centro Hbk in adesione ad accordo quadro triennale - CIG Simog 8665692343 RDO MEPA di Consip n. 2749974/2021, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società;

VISTO l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 150,67- IVA al 22% (promiscuo) inclusa, a saldo della fe n. 297/B del 10/07/2023 a gravare sul seguente progetto: "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per € 139,53 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della società LILLIU STEFANO SRL con cui è stato ordinato il servizio di sostituzione batteria 60 AH veicolo Fiat Doblò targato FM058RC in uso presso il Centro Hbk in adesione ad accordo quadro triennale - CIG Simog 8665692343 RDO MEPA di Consip n. 2749974/2021;

Art.2 La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 123,50 (in regime di split payment) a favore della società LILLIU STEFANO SRL;

Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);

Art.4 La spesa grava sul budget del progetto U-GoV "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO_Biglietti ingresso Orto HBK e Convenzioni", voce CO.AN: "A.06.02.04.03.01.04_Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023;

Art.5 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 842943 reg. 16 del 11/07/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

La Direttrice del Centro
Prof.ssa Annalena Cogoni
Sottoscritto con firma digitale