



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Manutenzione ordinaria annuale (formula flexy) per le macchine lavagabbie installate presso il CeSAST – CIG Z153A311B1

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. 20/2023 del 20/04/2023 e la Determina di Aggiudicazione repertorio n. 23/2023 del 03/05/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale (formula flexy) per le macchine lavagabbie installate presso il CeSAST;
- VISTO** il contratto stipulato in data 03/05/2023 con trattativa diretta n. 3537435, ordine UGov n° 7 del 03/05/2023 con la ditta TECNIPLAST SPA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale (formula flexy) per le macchine lavagabbie installate presso il CeSAST;
- 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 TECNIPLAST SPA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale (formula flexy) per le macchine lavagabbie installate presso il CeSAST, 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. VFP/23000180 del 31/07/2023, emessa dalla ditta TECNIPLAST SPA di € 15.423,61 - 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. [VFP/23000180 del 31/07/2023](#) scadenza 05/09/2023, di € 15.423,61 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 12.642,30;
- b) di liquidare la somma di € 2.781,31 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) 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 849437 reg. 30 del
07/08/2023.

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

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