



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 110 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro CeSAST – 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 certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento della fornitura di n. 110 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio del Centro 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. 122 del 09/09/2023, emessa dalla Ditta CAIPET SRL di € 1.694,00 - 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;

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. 122 del 09/09/2023 scadenza 09/10/2023, di € 1.694,00 - 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 € 1.540,00;
- b) di liquidare la somma di € 154,00 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 853868 reg. 32 del 11/09/2023.

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

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