UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Cesast Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari
Direttore: Prof. Nicola Simola

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura detergenti per le lavagabbie in uso al CeSASt dalla ditta Tecniplast – CIG Z4A3B6D76E

Il Direttore

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, adottato con D.R. 634 del 13 aprile 2015 e in particolare l'art. 62 intitolato **"Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";**

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSASt);

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTE la Decisione a Contrarre repertorio n. 39/2023 del 31/07/2023 per l'affidamento della fornitura di detergenti per le lavagabbie in uso al CeSASt dalla ditta Tecniplast come da offerta 259/23 del 31/05/2023;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.45;

VISTA la fe n. VFP/23000194 del 13/09/2023 dell'importo di € 3.198,35 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di detergenti per le lavagabbie in uso al CeSASt dalla ditta Tecniplast, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

ACCERTATA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della società;

ACQUISITA la dichiarazione del fornitore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

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 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **VFP/23000194 del 13/09/2023 scadenza 21/10/2023**, di **€ 3.198,35** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 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 **€ 2.621,60**;

b) di liquidare la somma di **€ 576,75** 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 856079 reg. 33 del 22/09/2023.

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

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