



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk - CIG: Z543ACDC15

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;
- VISTA** la determina a contrarre semplificata repertorio n. 28/2023 del 05/05/2023 per l’acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk;
- VISTO** il contratto stipulato in data 05/05/2023 con ordine U-Gov n° 6 con la ditta CIEMME GROUP S.A.S per l’acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk;
- 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 ditta CIEMME GROUP S.A.S 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;



- VISTA** la fe n. 476/2023 del 25/05/2023 dell'importo € 113,46 – IVA al 22% (com.le) inclusa, emessa dalla ditta CIEMME GROUP S.A.S per l'acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per l'acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk, con la quale si dichiara che la fornitura 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 € 113,46 – IVA al 22% (com.le) inclusa, a saldo della fe. n. 476/2023 del 25/05/2023, a gravare sul seguente progetto “COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO” per € 96,68 del Bilancio dell’Università degli studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta CIEMME GROUP S.A.S per l’acquisto di nr. 150 rotoli di carta termica formato 57X35 per registratore di cassa necessari per il servizio biglietteria presso il Centro Hbk;
- Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 93,00 (in regime di split payment) a favore della CIEMME GROUP S.A.S;
- 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.06.02.02.01.02.01 “Cancelleria e altro materiale di consumo” 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 Acquisto ID DG 832989 reg. 14 del 31/05/2023.

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

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