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 - Servizio manutenzione di n. 1 vaporizzatori per anestesia gassosa su un totale di n. 5 pezzi per le esigenze di funzionamento della stazione di anestesia presso il CeSASt – CIG Z0D3B39838

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 semplificata repertorio n. 28/2023 del 24/05/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione dei vaporizzatori per anestesia gassosa per le esigenze di funzionamento della stazione di anestesia presso il CeSASt;

VISTO il contratto stipulato con ordine UGov n° 9 del 24/05/2023 con la ditta 2BIOLOGICAL INSTRUMENTS SNC per l'affidamento del servizio di manutenzione dei vaporizzatori per anestesia gassosa per le esigenze di funzionamento della stazione di anestesia 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 2BIOLOGICAL INSTRUMENTS SNC 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 di n. 1 vaporizzatori per anestesia gassosa su un totale di n. 5 pezzi per le esigenze di funzionamento della stazione di anestesia 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. 609/2023 del 10/10/2023, emessa dalla Ditta 2BIOLOGICAL INSTRUMENTS SNC di € 494,10 - 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. **609/2023 del 10/10/2023 scadenza 12/11/2023**, di **€ 494,10 -** 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 **€ 405,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 89,10** 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 861297 reg. 38 del 13/10/2023.

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

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