



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

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



Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 200 viti e n. 300 dadi necessari per riparazione rack presso il Centro CeSAST– CIG ZD439F5154 – 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;
- VISTA** la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 6/2023 del 21/02/2023 per la fornitura di n. 200 viti e n. 300 dadi necessari per riparazione rack presso il Centro CeSAST;
- VISTO** il contratto stipulato in data 20/02/2023 con ordine UGov n° 1 con la ditta Wuerth S.r.l. per la fornitura di n. 200 viti e n. 300 dadi necessari per riparazione rack presso il Centro 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 Wuerth S.r.l. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la verifica di conformità la fornitura di n. 200 viti e n. 300 dadi necessari per riparazione rack presso il 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. 4281881346 del 27/02/2023, emessa dalla Ditta Wuerth S.r.l. - Via Stazione 51 39044 Egna (BZ), C.F. 00125230219, P.IVA IT00125230219 di € 51,26 - 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 A.06.01.05.01.01.01\_ Materiale di consumo per laboratorio per l'esercizio finanziario 2023;

**ACCERTATO** l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013.

#### DISPONE

**ART. 1** Il pagamento della fattura elettronica n. **4281881346 del 27/02/2023** scadenza **31/03/2023**, di € 51,26 - 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 per l'esercizio finanziario 2023;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 42,02;
- b) di liquidare la somma di € 9,24 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 A.06.01.05.01.01.01\_ Materiale di consumo per laboratorio 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 810462 reg. 14 del 01/03/2023.

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

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