



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura n. 1 bombola 50 lt azoto gassoso spese di trasporto incluse per le esigenze del laboratorio SEM presso il CeSAR - CIG: ZED3CFFDFB

La Direttrice

- 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 la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre repertorio n. 129/2023 del 25/10/2023, con la ditta SOL S.p.A. per la fornitura n. 1 bombola 50 lt azoto gassoso spese di trasporto incluse per le esigenze del laboratorio SEM presso il CeSAR;
- VISTO** Il contratto stipulato in data 26/10/2023 con ordine U-Gov n. 43 con la società SOL S.p.A. con cui è stata ordinata la fornitura n. 1 bombola 50 lt azoto gassoso spese di trasporto incluse per le esigenze del laboratorio SEM presso il CeSAR;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.39;
- VISTA** la ndc n. 1023198597 del 23/11/2023 (Nota di Credito Acquisto ID DG 872369 reg. 3 del 27/11/2023) dell'importo di € 58,06 – IVA 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta SOL S.p.A., a totale storno della fe n. 1023194360 del 31/10/2023 (Fattura Acquisto ID DG 871443 reg. 69 del 22/11/2023) per errata indicazione dell'importo;



- VISTA** la fe n. 1023198598 del 23/11/2023 (Fattura Acquisto ID DG 872521 reg. 70 del 27/11/2023) dell'importo di € 58,05 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura n. 1 bombola 50 lt azoto gassoso spese di trasporto incluse per le esigenze del laboratorio SEM presso il CeSAR, con la quale si dichiara che la fornitura 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 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

- ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **1023198598 del 23/11/2023** scadenza **23/12/2023**, di € **58,05** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto "ALTRO_2016_FONDI_II_SEM._2016_CNR_PER_CGS" per € 44,36 e sul progetto "ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR" per € 13,69, voce COAN "A.06.01.05.01.01.01 _ Materiale di consumo per laboratorio" nella UA.00.39 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2023;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **47,58**;



- b)** di liquidare la somma di € **10,47** 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** La Direzione amministrazione e finanza è altresì autorizzata all’emissione dell’Ordinativo di Pagamento di cui alla Fattura di Acquisto IDDG 871443 reg. 69 del 22/11/2023 e all’emissione dell’Ordinativo di Incasso di cui alla Nota Credito Acquisto IDDG 872369 reg. 3 del 27/11/2023, l’Ordinativo di Incasso di cui alla Nota Credito Acquisto IDDG 872369 reg. 3 del 27/11/2023 emesso in associazione all’Ordinativo di Pagamento di cui alla Fattura Acquisto IDDG 872521 reg. 70 del 27/11/2023 sono necessari al totale storno della Fattura di Acquisto IDDG 871443 reg. 69 del 22/11/2023 per errato importo della suddetta;
- ART. 4** Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c.c. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d’Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- ART. 5** La spesa graverà sul progetto “ALTRO_2016_FONDI_II_SEM._2016_CNR_PER_CGS” per € 44,36 e sul progetto “ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR” per € 13,69, voce COAN “A.06.01.05.01.01.01 _ Materiale di consumo per laboratorio” nell’UA.00.39 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2023 come indicato nel dispositivo.
- ART. 6** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 872521 reg. 70 del 27/11/2023.

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

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale