



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Acquisto n.4 batterie (BATTERIA 12V TROJAN T1275) per i mezzi elettrici in uso al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk) - CIG: ZAB3DA7C53

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

- 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 Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO** l'accordo quadro triennale stipulato con la ditta Lilliu Stefano SRL (P. IVA 03645940929) per il servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, carrozzeria, fornitura ricambi, riparazione e sostituzione pneumatici, revisioni, dismissioni, lavaggio e/o sanificazione dei veicoli in uso presso il Centro Hortus Botanicus Kalaritanus, di cui alla RdP MePa di Consip n. 2749974_2021 del 29/03/2021, CIG Simog 8665692343;
- VISTA** la Decisione a contrarre repertorio n. 87/2023 del 07/12/2023 per l'acquisto n.4 batterie (BATTERIA 12V TROJAN T1275) per i mezzi elettrici in uso al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);
- VISTO** il contratto stipulato in data 07/12/2023 con ordine U-Gov n. 17 con la ditta LILLIU STEFANO S.R.L. con cui è stato ordinato l'acquisto n.4 batterie (BATTERIA 12V TROJAN T1275) per i mezzi elettrici in uso al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);



- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.34;
- VISTA** la fe n. 629/B del 28/12/2023 dell'importo totale di € 2.502,59 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'acquisto n.4 batterie (BATTERIA 12V TROJAN T1275) per i mezzi elettrici in uso al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk), 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 somma pari a € 2.502,59 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe n. 629/B del 28/12/2023 a gravare sul progetto "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per l'importo di € 2.502,59, voce CO.AN. A.06.02.04.03.01.04 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" del Bilancio dell'Università degli studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della società LILLIU



STEFANO S.R.L. per l'acquisto n.4 batterie (BATTERIA 12V TROJAN T1275)
per i mezzi elettrici in uso al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);

ART.2 La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della
somma pari ad € 2.051,30 (in regime di split payment) a favore della ditta
LILLIU STEFANO S.R.L.;

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 graverà sul budget del progetto U-Gov
"COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", voce CO.AN. A.06.02.04.03.01.04
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" del Bilancio
dell'Università degli studi di Cagliari 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 Acquisto IDDG 880970 reg. 32 del
31/12/2023.

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

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