



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di manutenzione e riparazione pre revisione per l'autocarro Porter Piaggio targa BL045PX e per l'autocarro Porter Maxxi Piaggio targa EH629BG in uso presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk) - CIG: B19E82DD0D

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;
- VISTA** la Decisione a contrarre e affidamento diretto repertorio n. 27/2024 del 14/05/2024 per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione pre revisione per l'autocarro Porter Piaggio targa BL045PX e per l'autocarro Porter Maxxi Piaggio targa EH629BG in uso presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n. 7 del 13/05/2024 con la ditta LILLIU STEFANO S.R.L. con cui è stato ordinato il servizio di manutenzione e riparazione pre revisione per l'autocarro Porter Piaggio targa BL045PX e per l'autocarro Porter Maxxi Piaggio targa EH629BG in uso presso il Centro Servizi di Ateneo 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. 353/B del 24/05/2024 dell'importo totale di € 2.120,37 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di manutenzione e riparazione pre revisione per l'autocarro Porter Piaggio targa BL045PX e per l'autocarro Porter Maxxi Piaggio targa EH629BG in uso presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk), con la quale si dichiara che il servizio 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 190/212 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 € 2.120,37 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe n. 353/B del 24/05/2024 a gravare sul progetto "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per l'importo di € 2.120,37, 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 2024 a favore della società LILLIU STEFANO S.R.L. per il servizio di manutenzione e riparazione pre revisione per l'autocarro Porter Piaggio targa BL045PX e per l'autocarro Porter Maxxi Piaggio targa EH629BG in uso presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);



- ART.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 1.739,85 (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 2024 come indicato nel dispositivo;
- ART. 5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto IDDG 914962 reg. 16 del 30/05/2024.

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

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