



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



HORTUS
BOTANICUS
KARALITANUS



HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO
Direttrice: Prof.ssa Annalena Cogoni

Oggetto: Disposizione di liquidazione – Servizio di noleggio di n. 1 piattaforma elevatrice (servizi del 27/03/2024 - 28/03/2024) presso il Centro Hortus Botanicus Kalaritanus - CIG: ZC73152F2E

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice Appalti)” e ss.mm.ii;
- VISTE** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC e ss.mm.ii;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 18/2021 del 22/04/2021 per l’affidamento di n. 1 servizio di noleggio a caldo di un mini escavatore per 12 giornate non consecutive e n. 1 servizio a noleggio a caldo di piattaforma elevatrice per 24 giornate non consecutive;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/04/2021 con RdO n. 2782321, ordine u-gov n° 12 del 14/09/2021, con la Ditta D. & S. Giardini srl con la quale è stato ordinato n. 1 servizio di noleggio a caldo di un mini escavatore per 12 giornate non consecutive e n. 1 servizio a noleggio a caldo di piattaforma elevatrice per 24 giornate non consecutive;
- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- VISTO** il c/c dedicato comunicato dalla ditta D.& S. GIARDINI S.R.L. al Centro Hortus Botanicus Kalaritanus;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all’ UA.00.34;



- VISTA** la fe n. 11/PA del 08/05/2024 dell'importo € 1.098,00 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di noleggio n. 1 piattaforma elevatrice (servizi del 27/03/2024 - 28/03/2024) presso il Centro Hortus Botanicus Kalaritanus, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società;
- 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 € 1.098,00 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe. n. 11/PA del 08/05/2024, a gravare sul seguente progetto "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per € 1.098,00, voce CO.AN. A.06.02.05.02.02.01 "Noleggio e spese accessorie" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024 a favore della Ditta D. & S. GIARDINI SRL con cui è stato ordinato il servizio di noleggio di n. 1 piattaforma elevatrice (servizi del 27/03/2024 - 28/03/2024) presso il Centro Hortus Botanicus Kalaritanus;
- Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 900,00 (in regime di split payment) a favore della D. & S. GIARDINI SRL;



- 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 grava sul budget del progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO_ Biglietti ingresso Orto HBK e Convenzioni", voce CO.AN. A.06.02.05.02.02.01 "Noleggio e spese accessorie" del Bilancio dell'Università degli studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024;
- Art.5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 912310 reg. 14 del 20/05/2024.

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

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