



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di: n. 60 batterie mini stilo AAA 1,5 v, n. 60 batterie stilo AA da 1,5 v, n. 60 batterie transistor da 1, 5 v – CIG B22AA56711

Il Direttore

- 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 gli Stabulari (CeSAST);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre repertorio n. 30/2024 del 20/06/2024 per l'affidamento della fornitura di: n. 60 batterie mini stilo AAA 1,5 v, n. 60 batterie stilo AA da 1,5 v, n. 60 batterie transistor da 1, 5 v;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.45;
- VISTA** la fe n. 589/01 del 24/06/2024 dell'importo di € 252,54 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di: n. 60 batterie mini stilo AAA 1,5 v, n. 60 batterie stilo AA da 1,5 v, n. 60 batterie transistor da 1, 5 v, 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 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell’Università di Cagliari – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;

DISPONE

ART. 1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **589/01 del 24/06/2024** scadenza **28/07/2024**, di **€ 252,54** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull’UA.00.45 nella voce COAN “A.06.02.02.01.02.01_CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO” del Bilancio d’Ateneo per l’esercizio finanziario 2024;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 207,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 45,54** 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 CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO (A.06.02.02.01.02.01) del Bilancio d’Ateneo 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 di Acquisto IDDG 923281 reg. 18 del 28/06/2024.

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

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