



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di materiale da ferramenta vario: n. 1 cassetta portachiavi 24 p all 29x4x37 drop, n. 1 carrello pianale acc kg 150 doc 01753 drop, n. 1 sgabello alluminio vetta gr.3 xtra drop, n. 10 occhiali stanghette fixvisitor chiari per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B24C3F716B

## 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 e affidamento diretto repertorio n. 34/2024 del 10/07/2024 per l'affidamento della fornitura di materiale da ferramenta vario: n. 1 cassetta portachiavi 24 p all 29x4x37 drop, n. 1 carrello pianale acc kg 150 doc 01753 drop, n. 1 sgabello alluminio vetta gr.3 xtra drop, n. 10 occhiali stanghette fixvisitor chiari per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 08/07/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4482894, ordine U-Gov n° 10 del 10/07/2024 con la ditta CFADDA SRL con cui è stata ordinata la fornitura di materiale da ferramenta vario: n. 1 cassetta portachiavi 24 p all 29x4x37 drop, n. 1 carrello pianale acc kg 150 doc 01753 drop, n. 1 sgabello alluminio vetta gr.3 xtra drop, n. 10 occhiali stanghette fixvisitor chiari per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);



- 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. 5744/V2 del 17/07/2024 dell'importo di € 314,87 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione l'affidamento della fornitura di materiale da ferramenta vario: n. 1 cassetta portachiavi 24 p all 29x4x37 drop, n. 1 carrello pianale acc kg 150 doc 01753 drop, n. 1 sgabello alluminio vetta gr.3 xtra drop, n. 10 occhiali stanghette fixvisitor chiari per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), 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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

#### **DISPONE**

- ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **5744/V2 del 17/07/2024** scadenza **16/08/2024**, di **€ 314,87** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN "A.06.01.05.01.01.01\_ Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 258,09**;



- b)** di liquidare la somma di **€ 56,78** 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 materiale di consumo per laboratorio (A.06.01.05.01.01.01) 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 928774 reg. 23 del 18/07/2024.

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

Il Direttore del CeSAST  
Prof. Nicola Simola  
*Sottoscritto con firma digitale*