



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

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



**Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura di articoli di cancelleria: n. 10 portablocchi in plastica con molla fermacarta in acciaio, formato A4, n. 20 nastri in carta formato 24 mm x 50 m, n. 10 dispenser scotch antiurto con base appesantita per rotoli da 33 e 66 m, n. 7 confezioni di puntine per bacheca in sughero da 100 pz o 14 conf da 50 pz, n. 200 pouches per plastificatrice a caldo, formato A4, finitura lucida spessore 2 x 100-125 micron per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B2826EC0ED**

## 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. 40/2024 del 23/07/2024 per l'affidamento della fornitura di articoli di cancelleria: n. 10 portablocchi in plastica con molla fermacarta in acciaio, formato A4, n. 20 nastri in carta formato 24 mm x 50 m, n. 10 dispenser scotch antiurto con base appesantita per rotoli da 33 e 66 m, n. 7 confezioni di puntine per bacheca in sughero da 100 pz o 14 conf da 50 pz, n. 200 pouches per plastificatrice a caldo, formato A4, finitura lucida spessore 2 x 100-125 micron per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/07/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4528842, ordine U-Gov n° 13 del 24/07/2024 con la ditta Cartaria Val.dy S.r.l. con cui è stata ordinata la fornitura di articoli di cancelleria: n. 10 portablocchi in plastica con molla fermacarta in acciaio, formato A4, n. 20



nastri in carta formato 24 mm x 50 m, n. 10 dispenser scotch antiurto con base appesantita per rotoli da 33 e 66 m, n. 7 confezioni di puntine per bacheca in sughero da 100 pz o 14 conf da 50 pz, n. 200 pouches per plastificatrice a caldo, formato A4, finitura lucida spessore 2 x 100-125 micron 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. 1/1405 del 31/07/2024 dell'importo di € 127,98 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

**ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di articoli di cancelleria: n. 10 portablocchi in plastica con molla fermacarta in acciaio, formato A4, n. 20 nastri in carta formato 24 mm x 50 m, n. 10 dispenser scotch antiurto con base appesantita per rotoli da 33 e 66 m, n. 7 confezioni di puntine per bacheca in sughero da 100 pz o 14 conf da 50 pz, n. 200 pouches per plastificatrice a caldo, formato A4, finitura lucida spessore 2 x 100-125 micron per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), 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;

**RITENUTO** opportuno evidenziare che la spesa graverà sul progetto ALTRO\_STABULARIO\_CESAST\_TRASF.\_INTERNI e non sul Budget 2024 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024, come diversamente indicato nella Decisione a Contrarre repertorio n. 40/2024;

**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. **1/1405 del 31/07/2024** scadenza **30/08/2024**, di **€ 127,98** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull’UA.00.45 sul progetto ALTRO\_STABULARIO\_CESAST\_TRASF.\_INTERNI, 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 **€ 104,90**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 23,08** 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 sul progetto ALTRO\_STABULARIO\_CESAST\_TRASF.\_INTERNI, voce COAN “A.06.02.02.01.02.01\_ Cancelleria e altro materiale di consumo” 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 932954 reg. 26 del  
01/08/2024.

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

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