



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di manutenzione per n° 3 sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti della Culligan, modello Single in uso presso il CeSAST– CIG B210AE3027

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;
- VISTE** la Decisione a Contrarre repertorio n. 29/2024 del 12/06/2024 per l'affidamento del servizio di manutenzione per n° 3 sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti della Culligan, modello Single in uso presso il CeSAST;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 7 del 12/06/2024 con la ditta ACQUA TECHNOLOGY s.r.l. Unipersonale con cui è stata ordinato il servizio di manutenzione per n° 3 sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti della Culligan, modello Single in uso presso il 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 ndc n. FATTPA 6_24 del 16/09/2024 (Nota di Credito Acquisto ID DG 940803 reg. 4 del 19/09/2024) di € 1.372,50 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta ACQUA TECHNOLOGY s.r.l. Unipersonale, a totale storno della fe n. FATTPA 5_24 del 10/09/2024 (Fattura Acquisto ID DG

940005 reg. 31 del 16/09/2024) per mancata indicazione del regime di scissione dei pagamenti;

VISTA la fe n. FATTPA 7_24 del 17/09/2024 dell'importo di € 1.372,50 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione per n° 3 sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti della Culligan, modello Single in uso presso il 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;

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. **FATTPA 7 24 del 17/09/2024** scadenza **18/10/2024**, di € **1.372,50** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **1.125,00**;

b) di liquidare la somma di € **247,50** 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 manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) 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 940843 reg. 32 del 19/09/2024.

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

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