UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Cesast Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon per le esigenze del CeSASt periodo dal 01/07/24 al 30/09/24 – CIG Z083401CC2

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTE le linee guida emanate dall'ANAC;

VISTE la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 e la disposizione di Integrazione repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 per l'affidamento del contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon iRADV DX C3826i per le esigenze del CeSASt - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;

VISTO il contratto stipulato in data 02/02/2022 con ordine diretto n. 6614301, ordine UGov n° 16 del 19/11/2023 con la ditta Canon Italia S.p.A. per l'affidamento del contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon iRADV DX C3826i per le esigenze del CeSASt - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATO che la ditta Canon Italia S.p.A ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la verifica di conformità per l'affidamento del contratto di noleggio di n. 1 stampante Canon per le esigenze del CeSASt periodo dal 01/07/24 al 30/09/24, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;

VISTA la fe n. 2407900102386 del 06/10/2024, emessa dalla Ditta Canon Italia S.p.A. – sede legale in Strada Padana Superiore 2/b 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F. 00865220156, P.IVA IT11723840150 di € 113,41 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 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 190/212 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 Il pagamento della fattura elettronica n. **2407900102386 del 06/10/2024 scadenza 07/11/2024**, di **€ 113,41 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 92,96**;

b) di liquidare la somma di **€ 20,45** 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 A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie 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 945679 reg. 35 del 08/10/2024.

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

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