



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di Perox – Soluzione perossido al 7%, n. 4 Taniche da 4 lt per la disinfezione degli ambienti del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), spese spedizione/consegna incluse – CIG B41EB9C329

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. 58/2024 del 05/11/2024 per l'affidamento della fornitura di Perox – Soluzione perossido al 7%, n. 4 Taniche da 4 lt per la disinfezione degli ambienti del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), spese spedizione/consegna incluse;
- VISTO** il contratto stipulato in data 05/11/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4751353, ordine U-Gov n° 20 del 06/11/2024 con la ditta PTBio srl con cui è stata ordinata la fornitura di Perox – Soluzione perossido al 7%, n. 4 Taniche da 4 lt per la disinfezione degli ambienti del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), spese spedizione/consegna incluse;
- 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. 96 del 06/11/2024 dell'importo di € 256,20 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 96 del 06/11/2024 è stato sospeso dal 07/11/2024 al 12/11/2024, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 07/12/2024 al 12/12/2024;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di Perox – Soluzione perossido al 7%, n. 4 Taniche da 4 lt per la disinfezione degli ambienti del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAsT), spese spedizione/consegna incluse, 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. **96 del 06/11/2024** scadenza **12/12/2024**, di **€ 256,20** - 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 **€ 210,00**;



- b)** di liquidare la somma di **€ 46,20** 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 953554 reg. 39 del 07/11/2024.

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

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