



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di raccorderia varia per l'implementazione delle stazioni di anestesia gassosa già presenti presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B374F49E3E

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. 54/2024 del 16/10/2024 per l'affidamento della fornitura di raccorderia varia per l'implementazione delle stazioni di anestesia gassosa già presenti presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 15/10/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4719457, ordine U-Gov n° 18 del 17/10/2024 con la ditta 2Biological Instruments SNC con cui è stata ordinata la fornitura di raccorderia varia per l'implementazione delle stazioni di anestesia gassosa già presenti presso il 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. 770/2024 del 15/11/2024 dell'importo di € 854,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 770/2024 del 15/11/2024 è stato sospeso dal 18/11/2024 al 20/11/2024, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 16/12/2024 al 18/12/2024;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di raccorderia varia per l'implementazione delle stazioni di anestesia gassosa già presenti presso il 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;
- 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. **770/2024 del 15/11/2024** scadenza **18/12/2024**, di **€ 854,00** - 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 **€ 700,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 154,00** 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 956239 reg. 40 del 18/11/2024.

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

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