UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttore: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura azoto liquido in cisterna - mese di gennaio 2025 (forniture dal 07 al 27 gennaio 2025) – CIG B30208ACA3

LA DIRETTRICE

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;

VISTA la Disposizione Direttoriale – ordine d'acquisto n. 6/AQ_ 24 del 11/09/2024 repertorio n. 78/2024 del 12/09/2024 per l'affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia, Accordo quadro RdO n. 2863999;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 26 del 12/09/2024 con la ditta SOL SpA per l'affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente Disposizione 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 SOL SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di azoto liquido in cisterna – mese di gennaio 2025 (forniture dal 07 al 27 gennaio 2025), con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;

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

VISTA la fe n. 1025104157 del 31/01/2025 dell'importo di € 2.038,62- IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al progetto "ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI" - UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01 "Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

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. **1025104157 del 31/01/2025 scadenza 09/03/2025**, di **€ 2.038,62 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto "ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI", voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.671,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 367,62** 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_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI", voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio"

nell'UA.00.39 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025 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 979447 reg. 3 del 10/02/2025.

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

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale