



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di Carbon Film only on 200 mesh, Copper, pkg/50n
(quantità: 2conf.) - CIG: B4488F1CD1**

LA DIRETTRICE

- 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 la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a contrarre e affidamento diretto repertorio n. 108/2024 del 18/11/2024 per l'affidamento della fornitura di Carbon Film only on 200 mesh, Copper, pkg/50n (quantità: 2conf.);
- VISTO** Il contratto stipulato in data 15/11/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4796819, ordine U-Gov n° 36 del 18/11/2024 con la ditta NANOVISION S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di Carbon Film only on 200 mesh, Copper, pkg/50n (quantità: 2conf.);
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.39;
- VISTA** la fe n. 108/E del 03/02/2025 dell'importo di € 395,43 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 108/E del 03/02/2025 è stato sospeso dal 03/02/2025 al 04/02/2025, in attesa della ricezione della merce e della



conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 05/03/2025 al 06/03/2025;

- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di Carbon Film only on 200 mesh, Copper, pkg/50n (quantità: 2conf.), con la quale si dichiara che la fornitura 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 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

- ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **108/E del 03/02/2025 scadenza 06/03/2025**, di **€ 395,43** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sulla 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;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 324,12**;
- b) di liquidare la somma di **€ 71,31** 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. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi



d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);

- ART. 4** La spesa graverà sulla voce COAN “A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio” nell’UA.00.39 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari 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 977948 reg. 2 del 03/02/2025.

Il segretario amministrativo

Dott.ssa Janira Pisano

Sottoscritto con firma digitale

La Direttrice del CeSAR

Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

Sottoscritto con firma digitale