



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 70 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST Blocco A - CIG B4759C87EC**

### **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. 65/2024 del 26/11/2024 e la Disposizione di Rettifica repertorio n. 6/2025 del 13/02/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST con consegna differita (spese trasporto incluse);
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/11/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4844800, ordine U-Gov n° 25 del 28/11/2024 con la ditta CAIPET SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST con consegna differita (spese trasporto 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. 17 del 12/02/2025 dell'importo di € 1.195,60 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

**ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 70 sacchi (10 kg cadoano) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST Blocco A, 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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

#### DISPONE

**ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **17 del 12/02/2025 scadenza 14/03/2025**, di **€ 1.195,60** - 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 2025;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 980,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 215,60** 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 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 980119 reg. 3 del 12/02/2025.

Il Segretario Amministrativo  
Dott.ssa Janira Pisano  
*Sottoscritto con firma digitale*

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