



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 30 bobine di carta asciugamani per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B5E94B353A

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. 17/2025 del 10/03/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 30 bobine di carta asciugamani per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** Il contratto stipulato in data 05/03/2025 con ordinativo di esecuzione immediata (OEI) MePA n. 8422349, ordine U-Gov n° 7 del 06/03/2025 con la ditta G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di n. 30 bobine di carta asciugamani per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- 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. 000995/V1 del 31/03/2025 dell'importo di € 310,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n. 30 bobine di carta asciugamani per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca



(CeSAR), 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 190/2012 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. **000995/V1 del 31/03/2025** scadenza **01/05/2025**, di € **310,00** - 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 € **254,10**;

b) di liquidare la somma di € **55,90** 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 995314 reg. 11 del 02/04/2025.

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

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