



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di detergenti per macchine lavagabbie in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università di Cagliari: n. 20 taniche di detergente alcalino AS MTR (1 fusto = 12kg) e n. 15 taniche di detergente acido DR61 (1 fusto = 12kg) – CIG B5F1B50B56**

### 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;
- VISTA** la Decisione a Contrarre repertorio n. 15/2025 del 10/03/2025 per l'affidamento della fornitura di detergenti per macchine lavagabbie in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 07/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5137516, ordine U-Gov n° 5 del 10/03/2025 con la ditta TECNIPLAST S.P.A. con cui è stata ordinata la fornitura di detergenti per macchine lavagabbie in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università di Cagliari;
- 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. VFP/25000065 del 31/03/2025 dell'importo di € 3.169,56 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. VFP/25000065 del 31/03/2025 è stato sospeso dal 10/04/2025 al 16/04/2025, in attesa della ricezione della



merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 09/05/2025 al 15/05/2025;

**ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di detergenti per macchine lavagabbie in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università di Cagliari, 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. **VFP/25000065 del 31/03/2025** scadenza **15/05/2025**, di € **3.169,56** - 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 € **2.598,00**;

b) di liquidare la somma di € **571,56** 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 1000363 reg. 10 del 10/04/2025.

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

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