



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 3.000,00 camici monouso (camice monouso per visitatore o paziente, non chirurgici, misura: unica - colore: verde chiaro - materiale: tnt, codice CND: T0205) per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B63FFF6334

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. 21/2025 del 28/03/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 3.000,00 camici monouso (camice monouso per visitatore o paziente, non chirurgici, misura: unica - colore: verde chiaro - materiale: tnt, codice CND: T0205) per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 28/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5218988, ordine U-Gov n° 10 del 02/04/2025 con la ditta Di Lauro Vincenzo con cui è stata ordinata la fornitura di n. 3.000,00 camici monouso (camice monouso per visitatore o paziente, non chirurgici, misura: unica - colore: verde chiaro - materiale: tnt, codice CND: T0205) per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- 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. 75/FE del 30/04/2025 dell'importo di € 3.094,53 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 3.000,00 camici monouso (camice monouso per visitatore o paziente, non chirurgici, misura: unica - colore: verde chiaro - materiale: tnt, codice CND: T0205) per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSASt), 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. **75/FE del 30/04/2025** scadenza **30/05/2025**, di **€ 3.094,53** - 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 **€ 2.536,50**;
- b) di liquidare la somma di **€ 558,03** 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 1004977 reg. 12 del 30/04/2025.

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

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