



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 15 cuffie antirumore da lavoro per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B627118B5B**

### 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. 20/2025 del 25/03/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 15 cuffie antirumore da lavoro per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 21/03/2025 con ordinativo di esecuzione immediata Mepa n. 8455724, ordine U-Gov n° 8 del 25/03/2025 con la ditta Di Lauro Vincenzo con cui è stata ordinata la fornitura di n. 15 cuffie antirumore da lavoro per le esigenze del Centro Servizi d'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. 76/FE del 30/04/2025 dell'importo di € 73,02 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 15 cuffie antirumore da lavoro per le esigenze del Centro Servizi d'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. **76/FE del 30/04/2025** scadenza **30/05/2025**, di **€ 73,02** - 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 **€ 59,85**;
- b) di liquidare la somma di **€ 13,17** 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 1004981 reg. 13 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*