



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 3 dispositivi portatili ad emissione di ioni (kit IONICS Ion Cleaner System) per le esigenze del Centro Servizi per gli Stabulari di Ateneo (CeSAST) – CIG B640DAF638

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. 22/2025 del 01/04/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 3 dispositivi portatili ad emissione di ioni (kit IONICS Ion Cleaner System) per le esigenze del Centro Servizi per gli Stabulari di Ateneo (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 28/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5212155, ordine U-Gov n° 9 del 01/04/2025 con la ditta FANTUZ SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 3 dispositivi portatili ad emissione di ioni (kit IONICS Ion Cleaner System) per le esigenze del Centro Servizi per gli Stabulari di Ateneo (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. 551 del 29/04/2025 dell'importo di € 1.711,05 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 3 dispositivi portatili ad emissione di ioni (kit IONICS Ion Cleaner System) per le esigenze



del Centro Servizi per gli Stabulari di Ateneo (CeSASSt), 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. **551 del 29/04/2025 scadenza 01/06/2025**, di € 1.711,05 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nel progetto ATTREZZ_C.026_2023, voce COAN "A.20.01.02.03.01.01_Macchinari e attrezzature scientifiche" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.402,50;

b) di liquidare la somma di € 308,55 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 sul progetto ATTREZZ_C.026_2023, voce COAN "A.20.01.02.03.01.01_Macchinari e attrezzature scientifiche" 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 1005257 reg. 14 del 05/05/2025.

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

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