



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di terra di varie tipologie e altro materiale da giardinaggio per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) dell'Università degli Studi di Cagliari (Prima parte fornitura) - CIG: B6345A1F14

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

- 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 Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Determina a contrarre e affidamento diretto repertorio n. 5/2025 del 26/03/2025 per l'affidamento della fornitura di terra di varie tipologie e altro materiale da giardinaggio per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/03/2024 con trattativa diretta MePA n. 5205097, ordine U-Gov n. 1 del 12/03/2025 con la ditta AZIENDA FLOROVIVAISTA DI IVO AGUS con cui è stata ordinata la fornitura di terra di varie tipologie e altro materiale da giardinaggio per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.34;
- VISTA** la fe n. 1/PA del 30/04/2025 dell'importo totale di € 5.152,60 - IVA al 4% e al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;





- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di terra di varie tipologie e altro materiale da giardinaggio per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) dell'Università degli Studi di Cagliari (Prima parte fornitura), 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 somma pari a € 5.152,60 - IVA al 4% e al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe n. 1/PA del 30/04/2025 a gravare sul progetto: "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per l'importo di € 5.152,60, voce CO.AN. A.06.01.07.02.03.01 "Altri costi specifici diversi" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2025 a favore della società AZIENDA FLOROVIVAISTA DI IVO AGUS per la fornitura di terra di varie tipologie e altro materiale da giardinaggio per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) dell'Università degli Studi di Cagliari (Prima parte fornitura);



- Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 4.304,00 (in regime di split payment) a favore della società AZIENDA FLOROVIVAISTA DI IVO AGUS;
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk);
- Art.4** La spesa graverà sul budget del progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", voce CO.AN. A.06.01.07.02.03.01 "Altri costi specifici diversi" 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 1009206 reg. 5 del 16/05/2025.

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

La direttrice del Centro
Prof.ssa Annalena Cogoni
Sottoscritto con firma digitale