



**Oggetto: Disposizione di liquidazione** - Servizio di revisione del mezzo Fiat Doblò targato FM 058 RC in uso presso il Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: B6CE1F1F7D

### 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. 11/2025 del 12/05/2025 per l'affidamento del servizio di revisione del mezzo Fiat Doblò targato FM 058 RC in uso presso il Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 12/05/2025 con trattativa diretta MePA n. 5338987, ordine U-Gov n. 2 del 12/05/2025 con la ditta Officine Zuddas Sas con cui è stato ordinato il servizio di revisione del mezzo Fiat Doblò targato FM 058 RC in uso presso il 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. 368/A del 14/05/2025 dell'importo totale di € 109,99 - IVA al 22% (promiscuo) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di revisione del mezzo Fiat Doblò targato FM 058 RC in uso presso il Centro Hortus Botanicus





Karalitanus (Hbk) dell'Università degli Studi 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 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 € 109,99 - IVA al 22% (promiscuo) inclusa, a saldo della fe n. 368/A del 14/05/2025 a gravare sul progetto: "COMALTRO\_BIGLIETTI\_ORTO" per l'importo di € 102,92, voce CO.AN. A.06.02.04.03.01.04 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2025 a favore della società Officine Zuddas Sas per il servizio di revisione del mezzo Fiat Doblò targato FM 058 RC in uso presso il Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) dell'Università degli Studi di Cagliari;

**Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 92,32 (in regime di split payment) a favore della società Officine Zuddas Sas;



- 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.06.02.04.03.01.04 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi" 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 1008974 reg. 4 del 15/05/2025.

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

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