



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 100 flaconi (Flacone da 10 ml, concentrazione 50 microgrammi/ml) del farmaco Fentadon per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B73EC28B96

#### 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. 38/2025 del 16/06/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 100 flaconi (Flacone da 10 ml, concentrazione 50 microgrammi/ml) del farmaco Fentadon per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 15 del 16/06/2025 con la ditta FARMACIA BULLITTA DR.SSA MARIA PAOLA con cui è stata ordinata la fornitura di n. 100 flaconi (Flacone da 10 ml, concentrazione 50 microgrammi/ml) del farmaco Fentadon 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. 13 / PA del 03/07/2025 dell'importo di € 1.500,40 - IVA al 10% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 100 flaconi (Flacone da 10 ml, concentrazione 50 microgrammi/ml) del farmaco Fentadon 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. **13 / PA del 03/07/2025** scadenza **06/08/2025**, di **€ 1.500,40** - IVA al 10% (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 **€ 1.364,00**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 136,40** 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 "A.06.01.05.01.01.01\_ Materiale di consumo per laboratorio" 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 1024840 reg. 21 del 08/07/2025.

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

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