



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di ripristino funzionale del UPS Riello mod. MCM 15 S2 da 15KVA s.n. MH52UT984440002 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: B82B64B6D2

LA DIRETTRICE

- 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 la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre e affidamento diretto repertorio n. 86/2025 del 10/09/2025 per l'affidamento del servizio di ripristino funzionale del UPS Riello mod. MCM 15 S2 da 15KVA s.n. MH52UT984440002 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/09/2025 con Trattativa Diretta MePA n. 5600470, ordine U-Gov n° 31 del 10/09/2025 con la ditta SIST.EL. S.R.L. con cui è stata ordinato il servizio di ripristino funzionale del UPS Riello mod. MCM 15 S2 da 15KVA s.n. MH52UT984440002 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) 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 alla UA.00.39;
- VISTA** la fe n. PA-26/2025 del 22/09/2025 dell'importo di € 1.683,60 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di ripristino funzionale del UPS Riello mod. MCM 15 S2 da 15KVA s.n. MH52UT984440002 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) 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 fattura elettronica n. **PA-26/2025 del 22/09/2025** scadenza **22/10/2025**, di € **1.683,60** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **1.380,00**;
- b) di liquidare la somma di € **303,60** 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. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);

ART. 4 La spesa graverà sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce co.an. "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" 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 1044759 reg. 41 del 23/09/2025.

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

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale