



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 - periodo dal 01/06/25 al 31/08/25 – CIG Z6E3912689

LA DIRETTRICE

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- VISTE** le linee guida emanate dall’ANAC;
- VISTA** la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 133/2022 del 13/12/2022 per l’affidamento del noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 per 60 mesi;
- VISTO** il contratto stipulato in data 13/12/2022 con ordine diretto di acquisto n. 7070052, ordine U-Gov n. 34 del 14/12/2022 con la ditta Canon Italia S.p.A. per l’affidamento del noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 per 60 mesi;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
- ACCERTATO** che la ditta Canon Italia S.p.A. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per il noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 - periodo dal 01/06/25 al 31/08/25, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;
- VISTA** la fe n. 2507900083583 del 04/09/2025, emessa dalla ditta Canon Italia S.p.A., di € 113,41 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;



- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01_ Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- 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 190/212 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** Il pagamento della fattura elettronica n. **2507900083583 del 04/09/2025** scadenza **05/10/2025**, di **€ 113,41** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01_ Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 92,96**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 20,45** 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.06.02.05.02.02.01_ Noleggio e spese accessorie nell'UA.00.39 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 1044838 reg. 42 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