



Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura azoto liquido in cisterna - mese di settembre 2025 (forniture dal 08 al 30 settembre 2025) – CIG B607B8A5FB

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 Disposizione Direttoriale – ordine d’acquisto n. 7/AQ_25 del 13/03/2025 repertorio n. 21/2025 del 14/03/2025 per l’affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia, Accordo quadro RdO n. 2863999;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 8 del 14/03/2025 con la ditta SOL SpA per l’affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente Disposizione 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 SOL SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di azoto liquido in cisterna – mese di settembre 2025 (forniture dal 08 al 30 settembre 2025), con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;
- VISTA** la fe n. 1025177750 del 30/09/2025 dell’importo di € 2.038,62 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI” - UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01 “Materiale di consumo per laboratorio” 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 190/2012 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 Il pagamento della fattura elettronica n. **1025177750 del 30/09/2025 scadenza 07/11/2025**, di **€ 2.038,62** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI”, 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 **€ 1.671,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 367,62** 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 sul progetto “ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI”, voce COAN “A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio”



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 1048816 reg. 49 del 09/10/2025.

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

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