



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 60 sacchi di lettiera per animali per le esigenze del CeSAST – CIG B4759C87EC

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;
- VISTE** la Decisione a Contrarre repertorio n. 65/2024 del 26/11/2024 e la Disposizione di rettifica repertorio n. 6/2025 del 13/02/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST con consegna differita (spese trasporto incluse);
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/11/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4844800, ordine U-Gov n° 25 del 28/11/2024 con la ditta CAIPET SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiera per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSAST con consegna differita (spese trasporto incluse);
- 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. 198 del 27/10/2025 dell’importo di € 1.024,80 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 60 sacchi di lettiera per animali per le esigenze del 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 190/212 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 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **198 del 27/10/2025 scadenza 26/11/2025**, di **€ 1.024,80** - IVA al 22% (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 **€ 840,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 184,80** 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 sulla 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 1055104 reg. 39 del 28/10/2025.

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

Il Direttore del CeSAST
Prof. Nicola Simola
Sottoscritto con firma digitale