



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio per l'intervento di manutenzione annuale sui due armadi ventilati in uso presso il CeSAST (costo uscita non addebitato in quanto intervento eseguito in concomitanza della visita di manutenzione programmata delle macchine lavagabbie) – CIG B5FA2ADFE4**

### 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 e affidamento diretto n. 16/2025 del 11/03/2025 per l'affidamento del servizio per l'intervento di manutenzione annuale sui due armadi ventilati in uso presso il CeSAST (con costo uscita incluso ma da non addebitare se l'intervento verrà eseguito in concomitanza della visita di manutenzione programmata delle macchine lavagabbie);
- VISTO** il contratto stipulato in data 10/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5142734, ordine U-Gov n° 6 del 11/03/2025 con la ditta TECNIPLAST S.P.A. con cui è stato ordinato il servizio per l'intervento di manutenzione annuale sui due armadi ventilati in uso presso il CeSAST (con costo uscita incluso ma da non addebitare se l'intervento verrà eseguito in concomitanza della visita di manutenzione programmata delle macchine lavagabbie);
- 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. VFP/25000215 del 08/10/2025 dell'importo di € 1.078,41 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del servizio per l'intervento di manutenzione annuale sui due armadi ventilati in uso presso il CeSAST (costo uscita non addebitato in quanto intervento eseguito in concomitanza della visita di manutenzione programmata delle macchine lavagabbie), 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. **VFP/25000215 del 08/10/2025** scadenza **08/11/2025**, di € **1.078,41** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella 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 € **883,94**;
- b) di liquidare la somma di € **194,47** 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (A.06.02.04.03.01.03) 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 1049609 reg. 36 del 10/10/2025.

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

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