



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Utilizzo carte carburante come da accordo quadro Consip "Fuel Card 3" OEI n. 8229317 – Fornitura del 09 settembre 2025 per Gasolio (q.tà 53.22L) e Super senza pb (q.tà 97.13L) - CIG: B4A3ED0C9C

LA DIRETTRICE DEL CENTRO

- 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 Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Determina a Contrarre e affidamento diretto repertorio n. 67/2024 del 09/12/2024 per l'acquisizione di Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card - quantitativo 3.000 Lt – OEI n. 8229317 del 05/12/2024 in adesione ad Accordo Quadro Fuel Card 3 – Lotto 1 con l'operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.P.A.;
- VISTO** il contratto stipulato in data 05/12/2024 con ordinativo di esecuzione immediata (OEI) Mepa n. 8229317, Contratto Passivo U-Gov n. 1 del 09/12/2024 con la ditta Kuwait Petroleum Italia SpA con cui è stata ordinata l'acquisizione di Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card - quantitativo 3.000 Lt – Accordo Quadro Fuel Card 3;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.34;
- VISTA** la fe n. PJ10525424 del 30/09/2025 dell'importo totale di € 245,17 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATO che il pagamento della fattura n. PJ10525424 del 30/09/2025 è stato sospeso dal 06/10/2025 al 15/10/2025, in attesa del nuovo DURC che si è reso disponibile in data 15/10/2025 con la seguente data di validità 04/10/2025 – 01/02/2026, la data di scadenza è posticipata dal 01/11/2025 al 10/11/2025;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura del 09 settembre 2025 per Gasolio (q.tà 53.22L) e Super senza pb (q.tà 97.13L), con la quale si dichiara che la fornitura 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 degli Studi di Cagliari “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;

DISPONE

Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 245,17 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe n. PJ10525424 del 30/09/2025 a gravare sul progetto: “COMALTRO_BIGLIETTIORTO” per l’importo di € 245,17, voce CO.AN. A.06.02.02.01.01.01 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2025 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA per la fornitura del 09 settembre 2025 per Gasolio (q.tà 53.22L) e Super senza pb (q.tà 97.13L);



- Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 200,96 (in regime di split payment) a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA;
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk);
- Art.4** La spesa graverà sul budget del progetto U-Gov “COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO”, voce CO.AN. A.06.02.02.01.01.01 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” 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 1046880 reg. 9 del 02/10/2025.

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

La direttrice del Centro
Prof.ssa Annalena Cogoni
Sottoscritto con firma digitale