



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 6 qtà di tappetini veterinari riscaldanti (230 Volt), misura 25 x 33 cm con temperature regolabile, marca RWD, cod. prodotto: LCHP, per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B8A367BD8F

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 n. 69/2025 del 16/10/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 6 qtà di tappetini veterinari riscaldanti (230 Volt), misura 25 x 33 cm con temperature regolabile, marca RWD, cod. prodotto: LCHP, per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 14/10/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5691777, ordine U-Gov n° 24 del 16/10/2025 con la ditta 2Biological Instruments SNC con cui è stata ordinata la fornitura di n. 6 qtà di tappetini veterinari riscaldanti (230 Volt), misura 25 x 33 cm con temperature regolabile, marca RWD, cod. prodotto: LCHP, per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- 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. 852/2025 del 30/10/2025 dell'importo di € 878,40 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 6 qtà di tappetini veterinari riscaldanti (230 Volt), misura 25 x 33 cm con temperature regolabile, marca RWD, cod. prodotto: LCHP, per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (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;
- RITENUTO OPPORTUNO** rettificare l'art. 6 della Decisione a Contrarre repertorio n. 69/2025 del 16/10/2025 che indicava una spesa pari a € 878,40 IVA 22 % inclusa gravante sul solo Budget 2025 del Bilancio d'Ateneo, mentre la spesa trova copertura parziale anche sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI;
- 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. **852/2025 del 30/10/2025** scadenza **29/11/2025**, di **€ 878,40** - 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" per € 242,03 e nel progetto



“ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI” per € 636,37,
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 €
720,00;

b) di liquidare la somma di € **158,40** 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 sull’UA.00.45 nella voce COAN
“A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio”
per € 242,03 e nel progetto
“ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI” per € 636,37,
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 1056011
reg. 40 del 03/11/2025.

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

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