



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 1 dosatore per la CO2 (sistema di controllo del flusso della CO2) per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG B8A3E1EAE1**

### 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. 71/2025 del 16/10/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 1 dosatore per la CO2 (sistema di controllo del flusso della CO2) per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), spese spedizione incluse;
- VISTO** il contratto stipulato in data 14/10/2025 con trattativa diretta MePA n. 5701349, ordine U-Gov n° 25 del 16/10/2025 con la ditta 2Biological Instruments SNC di Binda Roberto e Bianchi Luigi con cui è stata ordinata la fornitura di n. 1 dosatore per la CO2 (sistema di controllo del flusso della CO2) per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST), spese spedizione 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. 886/2025 del 11/11/2025 dell'importo di € 2.549,80 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 886/2025 del 11/11/2025 è stato sospeso dal 12/11/2025 al 14/11/2025, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 11/12/2025 al 13/12/2025;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 1 dosatore per la CO2 (sistema di controllo del flusso della CO2) 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;
- 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. **886/2025 del 11/11/2025** scadenza **11/12/2025**, di € **2.549,80** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nel progetto ATTREZZ\_C.026\_2023, voce co.an. A.20.01.02.03.01.01\_ Macchinari e attrezzature scientifiche del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **2.090,00**;
- b) di liquidare la somma di € **459,80** 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 sull'UA.00.45 nel progetto ATTREZZ\_C.026\_2023, voce co.an. A.20.01.02.03.01.01\_ Macchinari e attrezzature scientifiche 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 1059592 reg. 43 del 12/11/2025.

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

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