



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 della fornitura di toner e cartucce originali e di cui, almeno il 30% rispetto al numero totale delle cartucce oggetto della procedura d'acquisto, costituito da cartucce rigenerate conformi ai CAM, per stampanti e apparecchiature multifunzione a minor impatto ambientale, per le esigenze delle strutture dell'Ateneo - Rif. Prof.ssa Giulia Contu ("D.M. 737/2021 - Linea d'intervento Iniziative di ricerca interdisciplinare su temi di rilievo trasversale per il PNR - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU") per un importo pari ad € 134,02 + Iva 22% - CIG: B89D66B79B - CUP: F25F21002720001

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 933/2025 del 14/10/2025 per l'affidamento della fornitura di toner e cartucce originali e di cui, almeno il 30% rispetto al numero totale delle cartucce oggetto della procedura d'acquisto, costituito da cartucce rigenerate conformi ai CAM, per stampanti e apparecchiature multifunzione a minor impatto ambientale, per le esigenze delle strutture dell'Ateneo - Rif. Prof.ssa Giulia Contu alla



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

UNICA

Ditta "GVAR FORNITURE S.R.L.", avente sede legale In Via Appia 79, 83057 Torella Dei Lombardi (AV) - P.IVA 03127100646;

VISTO il contratto stipulato in data 14/10/2025 con ordine U-Gov n° 60 con la Ditta "GVAR FORNITURE S.R.L.", con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di toner e cartucce originali e di cui, almeno il 30% rispetto al numero totale delle cartucce oggetto della procedura d'acquisto, costituito da cartucce rigenerate conformi ai CAM, per stampanti e apparecchiature multifunzione a minor impatto ambientale, per le esigenze delle strutture dell'Ateneo - Rif. Prof.ssa Giulia Contu;

CONSIDERATO che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;

ACCERTATO che la Ditta "GVAR FORNITURE S.R.L." ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.24;

VISTA la fattura n. 448 del 07/11/2025 dell'importo di € 134,02 oltre Iva per un importo totale pari ad € 163,50 emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di cui all'oggetto - Rif. Dott.ssa Giulia Contu;

VISTO l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

UNICA

- Art.1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 134,02 oltre Iva per un importo totale di € 163,50 a saldo della fattura n. 448 del 07/11/2025 a gravare sul progetto “RICMIUR_CTC_2023_STARTUP_CONTU” (CUP: F25F21002720001) per € 163,50 del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per l’esercizio finanziario 2025 a favore della Ditta “GVAR FORNITURE S.R.L.”, a cui è stato ordinato l’acquisto della fornitura di toner e cartucce originali e di cui, almeno il 30% rispetto al numero totale delle cartucce oggetto della procedura d’acquisto, costituito da cartucce rigenerate conformi ai CAM, per stampanti e apparecchiature multifunzione a minor impatto ambientale, per le esigenze delle strutture dell’Ateneo - Rif. Prof.ssa Giulia Contu;
- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 134,02 oltre Iva per un importo totale di € 163,50 a favore della Ditta “GVAR FORNITURE S.R.L.”;
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;
- Art.4** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la richiesta di pagamento n° 23671 del 21/11/2025.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Patrizio Monfardini
Sottoscritto con firma digitale