



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di azoto gassoso in bombola (caricata a 200 bar): n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 6.0 per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: B8EDBA62AE**

### 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 la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre e affidamento diretto repertorio n. 111/2025 del 04/11/2025 per la fornitura di azoto gassoso in bombola (caricata a 200 bar): n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 6.0 e n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 4.8. per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 04/11/2025 con Trattativa Diretta MePA n. 5730889, ordine U-Gov n° 44 del 05/11/2025 con la ditta SOL SPA con cui è stata ordinata la fornitura di azoto gassoso in bombola (caricata a 200 bar): n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 6.0 e n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 4.8. per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.39;



- VISTA** la fe n. 1025199044 del 30/11/2025 dell'importo di € 58,05 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di azoto gassoso in bombola (caricata a 200 bar): n° 1 bombola 50 lt N2 con titolo di purezza 6.0 per le necessità del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari, 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 190/2012 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 fattura elettronica n. **1025199044 del 30/11/2025** scadenza **09/01/2026**, di € **58,05**- IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella 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 € **47,58**;
- b) di liquidare la somma di € **10,47** 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. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- ART. 4** La spesa graverà sulla voce co.an. "A.06.01.05.01.01.01\_Materiale di consumo per laboratorio" nell'UA.00.39 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 1070923 reg. 74 del 10/12/2025.

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

Il Direttore del CeSAR  
Prof. Vito Lippolis  
*Sottoscritto con firma digitale*