



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, dei servizi di stabulazione, mantenimento e cura (care) degli animali da laboratorio presso il Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'università degli Studi di Cagliari – periodo dal 17/11/2025 al 30/11/2025 – CIG B653C3088D

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;
- VISTE** la Decisione a Contrarre repertorio n. 19/2025 del 19/03/2025 e la Determina di aggiudicazione repertorio n. 205/2025 del 07/08/2025 per l'affidamento del servizio biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, di stabulazione, mantenimento e cura (care) degli animali da laboratorio degli Stabulari dell'Università degli Studi di Cagliari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo dell'appalto, comprensivo di rinnovo, pari ad € 550.000,00 oltre iva e accessori di legge, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso. CUI: S80019600925202400017 - CPV 77400000-4 - CIG B653C3088D;
- VISTO** il contratto di appalto e servizi stipulato con scrittura privata prot. n. 277452 del 01/10/2025, ordine U-Gov n° 32 del 26/11/2025 con la ditta EUROSERVICE S.R.L., con cui è stato ordinato l'affidamento del servizio biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, di stabulazione,



mantenimento e cura (care) degli animali da laboratorio degli Stabulari dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTI il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto prot. n. 309801 del 10/11/2025 e il successivo verbale di sopralluogo sottoscritto da RUP, DEC ed operatore economico, che indica che l'esecuzione del servizio avrà inizio il 17/11/2025;

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. 89/PA del 28/11/2025, emessa dalla Ditta EUROSERVICE SRL di € 4.640,66 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento dei servizi di stabulazione, mantenimento e cura (care) degli animali da laboratorio presso il Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSASt) dell'università degli Studi di Cagliari – periodo dal 17/11/2025 al 30/11/2025, 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 di dover applicare la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 per garantire la regolarità contributiva;

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** Il pagamento della fattura elettronica n. **89/PA del 28/11/2025** scadenza **02/01/2026**, di € **4.640,66** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **3.784,80** a cui è stata applicata la ritenuta dello 0,50%;
- b) di liquidare la somma di € **836,84** 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** che 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 nella voce COAN Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (A.06.02.04.02.02.01) 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 1068403 reg. 49 del 03/12/2025.

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

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