



Oggetto: **Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 1 batteria: BATTERIA BLUE DYNAMIC - 74AH + DX - E11 cod. art. 08550960, per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: BA04A36230**

#### 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. 11/2026 del 20/01/2026 per la fornitura di n. 1 batteria: BATTERIA BLUE DYNAMIC - 74AH + DX - E11 cod. art. 08550960, per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 19/01/2026 con trattativa diretta MePA n. 5973587, ordine U-Gov n° 1 del 20/01/2026 con la ditta EUROTRADING PARTS SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 1 batteria: BATTERIA BLUE DYNAMIC - 74AH + DX - E11 cod. art. 08550960, per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- 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. FT/DIF/VEN/0000016 del 22/01/2026 dell'importo di € 117,43 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n. 1 batteria: BATTERIA BLUE DYNAMIC - 74AH + DX - E11 cod. art. 08550960, per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), 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;
- RITENUTO** opportuno evidenziare che la spesa graverà sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.01.07.02.03.01\_ Altri costi specifici diversi" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026 e non sul progetto "ALTRO\_SERVIZI\_CESAR\_TRASF\_INTERNI" del budget 2026, come diversamente indicato nella Decisione a contrarre e affidamento diretto repertorio n. 11/2026;
- 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. **FT/DIF/VEN/0000016 del 22/01/2026** scadenza **21/02/2026**, di **€ 117,43** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.01.07.02.03.01\_ Altri costi specifici diversi" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 96,25**;



- b)** di liquidare la somma di € **21,18** 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.06.01.07.02.03.01\_ Altri costi specifici diversi" nell'UA.00.39 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 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 1079232 reg. 5 del 23/01/2026.

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

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