



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 4 taniche da 5lt di Sanosil S010 Ag- Soluzione di perossido di idrogeno al 5% e 0.005% di argento per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: BA5C2D34C8

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 repertorio n. 26/2026 del 12/02/2026 per la fornitura di n. 4 taniche da 5lt di Sanosil S010 Ag- Soluzione di perossido di idrogeno al 5% e 0.005% di argento per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 10/02/2026 con trattativa diretta Mepa n. 5996124, ordine U-Gov n° 6 del 12/02/2026 con la ditta Epredia Italy S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di n. 4 taniche da 5lt di Sanosil S010 Ag- Soluzione di perossido di idrogeno al 5% e 0.005% di argento per le esigenze del Centro Servizi d'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. 26100326 del 13/02/2026 dell'importo di € 751,23 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



CONSIDERATO che il pagamento della fattura n. 26100326 del 13/02/2026 è stato sospeso dal 16/02/2026 al 19/02/2026, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 18/03/2026 al 21/03/2026;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 4 taniche da 5lt di Sanosil S010 Ag- Soluzione di perossido di idrogeno al 5% e 0.005% di argento per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari, 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 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. **26100326 del 13/02/2026** scadenza **21/03/2026**, di **€ 751,23** - 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 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 615,76**;

b) di liquidare la somma di **€ 135,47** 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 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 1087496 reg. 12 del 16/02/2026.

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

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