



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari
Direttore: Prof. Nicola Simola



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Manutenzione annuale per le macchine lavagabbie installate presso i laboratori del CeSAST - n. 1 uscita extra da effettuarsi su chiamata per riparazione – CIG B18C7377C8

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;
- VISTA** la Decisione a Contrarre repertorio n. 25/2024 del 17/05/2024 per l'affidamento del rinnovo contratto di manutenzione annuale (formula flexy con opzione 2 visite annuali programmate e n. 1 uscita annuale extra da effettuarsi su chiamata per riparazione) per le seguenti macchine lavagabbie, prodotte dalla ditta Tecniplast installate presso i laboratori del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST): Macchina Lavagabbie 9LAVR611 Matricola: I 102 Macchina Lavabottiglie 9LBTR002 Matricola: I 034 Macchina Lavagabbie 9LAVR611 Matricola: I 103 Macchina Lavabottiglie 9LBTR002 Matricola: I 033 Macchina Lavagabbie 400 Serie Easy Matricola 170504101;
- VISTO** il contratto stipulato in data 16/05/2024 con trattativa diretta MePA n. 4325756, ordine U-Gov n° 6 del 17/05/2024 con la ditta TECNIPLAST SPA con cui è stato ordinato il rinnovo contratto di manutenzione annuale (formula flexy con opzione 2 visite annuali programmate e n. 1 uscita annuale extra da effettuarsi su chiamata per riparazione) per le seguenti



macchine lavagabbie, prodotte dalla ditta Tecniplast installate presso i laboratori del Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST): Macchina Lavagabbie 9LAVR611 Matricola: I 102 Macchina Lavabottiglie 9LBTR002 Matricola: I 034 Macchina Lavagabbie 9LAVR611 Matricola: I 103 Macchina Lavabottiglie 9LBTR002 Matricola: I 033 Macchina Lavagabbie 400 Serie Easy Matricola 170504101;

- 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. VFP/25000304 del 31/12/2025 dell'importo di € 732,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione dell'uscita extra da effettuarsi su chiamata per riparazione per la manutenzione annuale per le macchine lavagabbie installate presso i laboratori del CeSAST, 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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

- ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. VFP/25000304 del 31/12/2025 scadenza **05/03/2026**, di € **732,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN



A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 600,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 132,00** 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 bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;

ART. 4 La spesa graverà nella voce COAN A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 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 1084227 reg. 2 del 05/02/2026.

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

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