



Oggetto: **Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 28 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio per le esigenze del CeSASt – CIG B4759C87EC**

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. 65/2024 del 26/11/2024 e la Disposizione di rettifica repertorio n. 6/2025 del 13/02/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiere per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSASt con consegna differita (spese trasporto incluse);
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/11/2024 con trattativa diretta MePA n. 4844800, ordine U-Gov n° 4 del 04/03/2026 con la ditta CAIPET SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 338 sacchi (10 kg cadauno) di segatura/lettiere per animali da laboratorio (lettiera soffice in legno di abete ad alto assorbimento, autoclavabile perfettamente depolverata) per le esigenze del CeSASt con consegna differita (spese trasporto incluse);
- 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. 55 del 03/03/2026 dell'importo di € 478,24 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 28 sacchi di segatura/lettiere per animali da laboratorio per le esigenze del CeSAST, 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 sulla sola voce COAN A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio e non parzialmente sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI, come diversamente indicato nella Disposizione di rettifica repertorio n. 6/2025 del 13/02/2025;
- 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. **55 del 03/03/2026** scadenza **02/04/2026**, di **€ 478,24** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 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 **€ 392,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 86,24** 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 sulla voce COAN A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo 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 1092249 reg. 5 del 04/03/2026.

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

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