UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di noleggio di n.1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSASt - periodo dal 12/11/2025 al 11/02/2026 – CIG ZBB3A60350**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTE** le linee guida emanate dall'ANAC;

**VISTE** la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 e la disposizione di Integrazione repertorio n. 25/2021 del 19/11/2021 per l'affidamento del contratto di noleggio di n.1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSASt - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;

**VISTO** il contratto stipulato in data 02/02/2022 con ordine diretto n. 6614355, ordine UGov n° 21 del 07/11/2024 con la ditta ITD Solutions SpA per l'affidamento del contratto di noleggio di n.1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSASt - durata contratto 60 mesi canone trimestrale;

**CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

**ACCERTATO** che la ditta ITD Solutions SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

**VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del contratto di noleggio di n.1 stampante Xerox VERSALINK B7030 per le esigenze del CeSASt - periodo dal 12/11/2025 al 11/02/2026, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

**VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;

**VISTA** la fe n. 26103038 del 28/02/2026, emessa dalla Ditta ITD Solutions SpA di € 83,75 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.45 nella voce COAN noleggio e spese accessorie (A.06.02.05.02.02.01) del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 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 190/212 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. **26103038 del 28/02/2026 scadenza 11/04/2026**, di **€ 83,75 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 68,65**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 15,10** 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.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie 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 1095764 reg. 10 del 16/03/2026.

| | |
|---|---|
| Il Segretario Amministrativo | Il Direttore del CeSASt |
| Dott.ssa Janira Pisano | Prof. Nicola Simola |
| *Sottoscritto con firma digitale* | *Sottoscritto con firma digitale* |