



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 2 cassette attrezzi portatili (codice articolo TBR26106993) con l'operatore economico TOOLBOX SRL P. IVA 14285721008 per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) – CIG BA89F96678

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. 7/2026 del 24/02/2026 per l'affidamento della fornitura di n. 2 cassette attrezzi portatili (codice articolo TBR26106993) per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/02/2026 con OEI MePA n. 8973873, ordine U-Gov n° 3 del 24/02/2026 con la ditta TOOLBOX SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 2 cassette attrezzi portatili (codice articolo TBR26106993) per le esigenze Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST);
- 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. 184/EL del 02/03/2026 dell'importo di € 199,59 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 2 cassette attrezzi portatili (codice articolo TBR26106993) per le esigenze Centro



Servizi di Ateneo per gli Stabulari (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;

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. **184/EL del 02/03/2026** scadenza **02/04/2026**, di € 199,59 - 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 € 163,60;

b) di liquidare la somma di € 35,99 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.06.01.05.01.01.01_ 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 1091869 reg. 4 del 03/03/2026.

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

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