



**Oggetto: Disposizione di liquidazione – Servizio di ispezione annuale della sponda elettrica sollevatrice Dhollandia mod. DHVO.07, matricola 1711450, portata 500kg, installata su autocarro Alkè in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: BB384EFE24**

### 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. 53/2026 del 14/04/2026 per l'affidamento del servizio di ispezione annuale della sponda elettrica sollevatrice Dhollandia mod. DHVO.07, matricola 1711450, portata 500kg, installata su autocarro Alkè in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** Il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 14 del 14/04/2026 con la ditta MAVE srl con cui è stato ordinato il servizio di ispezione annuale della sponda elettrica sollevatrice Dhollandia mod. DHVO.07, matricola 1711450, portata 500kg, installata su autocarro Alkè in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- 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 ndc n. 8NC del 17/04/2026 (Nota di Credito Acquisto ID DG 1107669 reg. 2 del 17/04/2026) dell'importo di € 457,50 – IVA 22% (ist.le) inclusa,



emessa dalla Ditta MAVE srl a totale storno della fe n. 152 del 15/04/2026 (Fattura Acquisto ID DG 1106739 reg. 26 del 16/04/2026) per mancata indicazione del regime di scissione dei pagamenti;

**VISTA** la fe n. 8/PA del 17/04/2026 dell'importo di € 457,50 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

**ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di ispezione annuale della sponda elettrica sollevatrice Dhollandia mod. DHVO.07, matricola 1711450, portata 500kg, installata su autocarro Alkè in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), 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. **8/PA del 17/04/2026 scadenza 17/05/2026**, di € **457,50**- IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sulla UA.00.39 nella voce co.an. "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 € **375,00**;

b) di liquidare la somma di € **82,50** 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.06.02.04.03.01.03\_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" 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 1107681 reg. 27 del 17/04/2026.

Il segretario amministrativo  
Dott.ssa Janira Pisano  
*Sottoscritto con firma digitale*

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