



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di arricchimento per piccoli roditori con le seguenti caratteristiche: - Sizzle nest (materiale per nido, in conf. da 10 kg - 7 conf.), - Bastoncini in pioppo medium ratto, (in conf da 200 pz - 10 conf.), - Bastoncini in pioppo small – topo, (in conf. da 2000 pz - 3 conf.) - Sfere in pioppo – ratto, (in conf. da 500 pz - 6 conf.) - Cilindri in policarbonato per ratto colore rosso, (in conf. da singolo pezzo - 20 pz) – CIG BAD4FCEA23

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. 18/2026 del 16/03/2026 per l'affidamento della fornitura di arricchimento per piccoli roditori;
- VISTO** il contratto stipulato in data 16/03/2026 con trattativa diretta MePA n. 6118532, ordine U-Gov n° 8 del 16/03/2026 con la ditta PTBio srl con cui è stata ordinata la fornitura di arricchimento per piccoli roditori;
- 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. 34 del 24/03/2026 dell'importo di € 3.007,30 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 34 del 24/03/2026 è stato sospeso dal 25/03/2026 al 08/04/2026, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 23/04/2026 al 07/05/2026;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di arricchimento per piccoli roditori, 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 sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI e non sul Budget 2026 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026, come diversamente indicato nella Decisione a Contrarre repertorio n. 18/2026 del 16/03/2026;
- 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 190/2012 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. **34 del 24/03/2026** scadenza **07/05/2026**, di **€ 3.007,30** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nel progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI voce COAN A.06.01.05.01.01_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 **€ 2.465,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 542,30** 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 sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI, 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 1099995 reg. 12 del 25/03/2026.

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

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