



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 60 sacchi di lettiera per animali per le esigenze del CeSAST Blocco C – 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 (lettiere 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° 25 del 28/11/2024 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 (lettiere 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. 226 del 24/11/2025 dell'importo di € 1.024,80 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 60 sacchi di lettiera per animali per le esigenze del CeSAST Blocco C, 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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

- ART. 1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **226 del 24/11/2025** scadenza **24/12/2025**, di **€ 1.024,80** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare per € 949,24 sull'UA.00.45 nella voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" e per € 75,56 sull'UA.00.45 nel 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 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 840,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 184,80** 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 per € 949,24 sull'UA.00.45 nella voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" e per € 75,56 sull'UA.00.45 nel 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 2025 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 1064567 reg. 47 del 25/11/2025.

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

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