



Oggetto: **Disposizione di liquidazione - Servizio di manutenzione annuale delle macchine lavagabbie in uso presso il centro CeSAST - n.1 uscita annuale extra su chiamata per riparazione – CIG B5FABCA528**

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 e affidamento diretto repertorio n. 17/2025 del 11/03/2025 per il servizio di manutenzione annuale delle macchine lavagabbie in uso presso il centro CeSAST, formula flexy, con opzione 2 visite annuali (n.2 visite annuali a cadenza semestrale per la manutenzione ordinaria programmata e n.1 uscita annuale extra da effettuarsi su chiamata per riparazione da fatturare a consuntivo);
- VISTO** il contratto stipulato in data 11/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5141256, ordine U-Gov n° 14 del 22/05/2026 con la ditta TECNIPLAST SPA con cui è stato ordinato il servizio di manutenzione annuale delle macchine lavagabbie in uso presso il centro CeSAST, formula flexy, con opzione 2 visite annuali (n.2 visite annuali a cadenza semestrale per la manutenzione ordinaria programmata e n.1 uscita annuale extra da effettuarsi su chiamata per riparazione da fatturare a consuntivo);
- 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. VFP/26000140 del 21/05/2026 dell'importo di € 732,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione annuale delle macchine lavagabbie in uso presso il centro CeSASSt - n.1 uscita annuale extra su chiamata per riparazione, 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. **VFP/26000140 del 21/05/2026** scadenza **20/06/2026**, di € **732,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN "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 € **600,00**;
- b) di liquidare la somma di € **132,00** 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.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” 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 1118620 reg. 24 del 22/05/2026.

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

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