UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO**
Direttrice: Prof.ssa Annalena Cogoni

**Oggetto: Disposizione di liquidazione** - Fornitura di materiale per irrigazione per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) – Centro Servizi di Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: BBCBB40316

**LA DIRETTRICE DEL CENTRO**

**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 Hortus Botanicus Kalaritanus (Hbk);

**VISTA** la L. n. 241/1990;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la Determina a contrarre e affidamento diretto repertorio n. 13/2026 del 27/05/2026 per la fornitura di materiale per irrigazione per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) – Centro Servizi Di Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari;

**VISTO** il contratto stipulato in data 25/05/2026 con Confronto di preventivi MePA n. 6291472, ordine U-Gov n. 2 del 27/05/2026 con la ditta RS GROUP S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di materiale per irrigazione per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) – Centro Servizi di Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.34;

**VISTA** la fe n. 1/548 del 30/06/2026 dell'importo totale di € 3.045,12 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

**ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di materiale per irrigazione per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) –

Centro Servizi di Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, 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 190/212 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 somma pari a € 3.045,12 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a saldo della fe n. 1/548 del 30/06/2026 a gravare sul progetto: "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per l'importo di € 3.045,12, voce CO.AN. "A.06.01.07.02.03.01 _ Altri costi specifici diversi" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 a favore della società RS GROUP S.R.L. per la fornitura di materiale per irrigazione per le esigenze del Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk) – Centro Servizi di Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari;

**Art.2** La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari a € 2.496,00 (in regime di split payment) a favore della società RS GROUP S.R.L.;

**Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk);

**Art.4** La spesa graverà sul budget del progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", voce CO.AN. "A.06.01.07.02.03.01 _ Altri costi specifici diversi" 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 1137940 reg. 10 del 22/07/2026.

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

La direttrice del Centro
Prof.ssa Annalena Cogoni
*Sottoscritto con firma digitale*