



**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 materiale di cancelleria e da ufficio per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università degli Studi di Cagliari – CIG BC803E07E2

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. 59/2026 del 23/07/2026 per la fornitura materiale di cancelleria e da ufficio per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/07/2026 con Confronto di preventivi MePA n. 6464173, ordine U-Gov n° 23 del 23/07/2026 con la ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura materiale di cancelleria e da ufficio per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) 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 alla UA.00.45;
- VISTA** la fe n. 1/1340 del 31/07/2026 dell'importo di € 1.422,34 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura materiale di cancelleria e da ufficio per le esigenze del Centro Servizi d'Ateneo per gli



Stabulari (CeSAST) 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 190/2012 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. **1/1340 del 31/07/2026** scadenza **30/08/2026**, di **€ 1.422,34** – IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nella voce COAN A.06.02.02.01.02.01_ Cancelleria e altro materiale di consumo per € 400,00 e sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI, voce co.an. A.06.02.02.01.02.01_ Cancelleria e altro materiale di consumo per € 1.022,34 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.165,85**;

b) di liquidare la somma di **€ 256,49** 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 sulla voce COAN A.06.02.02.01.02.01_ Cancelleria e altro



materiale di consumo per € 400,00 e sul progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_TRASF._INTERNI, voce co.an A.06.02.02.01.02.01_Cancelleria e altro materiale di consumo per € 1.022,34 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 1141372 reg. 32 del 03/08/2026.

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

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