UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttore: Prof. Vito Lippolis

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di manutenzione biennale del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio CS01 del CeSAR – prima annualità - CIG: BB683CF68A

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 la Ricerca (CeSAR);

VISTA la L. n. 241/1990;

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

VISTA la Decisione a Contrarre repertorio n. 57/2026 del 28/04/2026 per il servizio di manutenzione biennale del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio CS01 del CeSAR;

VISTO il contratto stipulato in data 24/04/2026 con trattativa diretta MePA n. 6246123, ordine U-Gov n° 15 del 28/04/2026 con la ditta AIR FLUID SERVICE S.R.L.S con cui è stato ordinato il servizio di manutenzione biennale del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio CS01 del CeSAR;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.39;

VISTA la fe n. 2/4 del 21/09/2026 dell'importo di € 1.030,90 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione biennale del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio CS01 del

CeSAR – prima annualità, 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 190/212 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 fattura elettronica n. **2/4 del 21/09/2026 scadenza 21/10/2026**, di **€ 1.030,90** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 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 **€ 845,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 185,90** 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. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);

ART. 4 La spesa graverà sulla voce co.an. A.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature nell'UA.00.39 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 1110692 reg. 15 del 28/04/2026.

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

Per il Direttore del CeSAR
Prof. Andrea Perra
Sottoscritto con firma digitale