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 - Noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 - periodo dal 01/06/2026 al 31/08/2026 – CIG Z6E3912689

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTE le linee guida emanate dall'ANAC;

VISTA la Determina a Contrarre semplificata repertorio n. 133/2022 del 13/12/2022 per l'affidamento del noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 per 60 mesi;

VISTO il contratto stipulato in data 13/12/2022 con ordine diretto di acquisto n. 7070052, ordine U-Gov n. 34 del 14/12/2022 con la ditta Canon Italia S.p.A. per l'affidamento del noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 per 60 mesi;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATO che la ditta Canon Italia S.p.A. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per il noleggio di n. 1 apparecchiature multifunzione a colori, formato da A3/A4 - periodo dal 01/06/2026 al 31/08/2026, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;

VISTA la fe n. 2607900093246 del 04/09/2026, emessa dalla ditta Canon Italia S.p.A., di € 113,41 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

CONSIDERATO che il pagamento della fattura n. 2607900093246 del 04/09/2026 è stato sospeso dal 07/09/2026 al 08/09/2026, in attesa del DURC in corso di validità, trasmesso dalla ditta a mezzo PEC con prot. n. 248789 del 08/09/2026, con la seguente data di validità 19/05/2026 – 16/09/2026, la data di scadenza è posticipata dal 05/10/2026 al 06/10/2026;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39 nella voce COAN A.06.02.05.02.02.01_ Noleggio e spese accessorie del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026**;**

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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **2607900093246 del 04/09/2026 scadenza 06/10/2026**, di **€ 113,41 -** IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.02.05.02.02.01_Noleggio e spese accessorie" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 92,96**;

b) di liquidare la somma di **€ 20,45** 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.06.02.05.02.02.01_ Noleggio e spese

accessorie" nell'UA.00.39 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 1148448 reg. 42 del 07/09/2026.

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

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