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 – Fornitura azoto liquido in cisterna – mesi di gennaio 2026, febbraio 2026, marzo 2026, aprile 2026 e maggio 2026 – CIG B91D4FB811

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 Disposizione Direttoriale – ordine d'acquisto n. 8/AQ_ 25 del 14/11/2025 repertorio n. 120/2025 del 14/11/2025 per l'affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia, Accordo quadro RdO n. 2863999;

VISTO il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 47 del 14/11/2025 con la ditta SOL SpA per l'affidamento della fornitura di 20.000 litri di azoto liquido per criogenia;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente Disposizione 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 SOL SpA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di azoto liquido in cisterna – mesi di gennaio 2026 (forniture dal 07 al 26 gennaio 2026), febbraio 2026 (forniture dal 02 al 23 febbraio 2026), marzo 2026 (forniture dal 02 al 30 marzo 2026), aprile 2026 (forniture dal 08 al 27 aprile 2026), maggio 2026 (forniture dal 04 al 25 maggio 2026), con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;

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

VISTE la fe n. 1026182143 del 21/10/2026 dell'importo di € 2.038,62 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, la fe n. 1026182144 del 21/10/2026 dell'importo di € 1.528,97 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, la fe n. 1026182145 del 21/10/2026 dell'importo di € 2.038,62 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, la fe n. 1026182146 del 21/10/2026 dell'importo di € 2.038,62 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, la fe n. 1026182147 del 21/10/2026 dell'importo di € 1.528,97 - IVA al 22% (ist.le) inclusa emesse dalla società sopra indicata;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi al progetto ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI - UA.00.39 nella voce COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 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 delle fatture elettroniche **n. 1026182143 del 21/10/2026 scadenza 20/11/2026 di € 2.038,62** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, **n. 1026182144 del 21/10/2026 scadenza 20/11/2026 di € 1.528,97** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, **n. 1026182145 del 21/10/2026 scadenza 20/11/2026 di € 2.038,62** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, **n. 1026182146 del 21/10/2026 scadenza 20/11/2026 di € 2.038,62** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, **n. 1026182147 del 21/10/2026 scadenza 20/11/2026 di € 1.528,97** - IVA al 22% (ist.le) inclusa a gravare sul progetto ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN

A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 7.519,50**;

b) di liquidare la somma di **€ 1.654,30** 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 sul progetto ALTRO_CRIOGENIA_AZOTO_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio 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 1162532 reg. 54 del 22/10/2026, IDDG 1162542 reg. 56 del 22/10/2026, IDDG 1162528 reg. 53 del 22/10/2026, IDDG 1162541 reg. 55 del 22/10/2026, IDDG 1162524 reg. 52 del 22/10/2026.

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

Il Direttore del CeSAR
Prof. Vito Lippolis
Sottoscritto con firma digitale