UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari
Direttore: Prof. Nicola Simola

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi, destinati al personale del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSASt) dell'Università degli Studi di Cagliari – CIG BCFD0AB624

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. 68/2026 del 16/09/2026 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi, destinati al personale del Centro Servizi d'Ateneo per gli Stabulari (CeSASt) dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTO il contratto stipulato in data 16/09/2026 con Confronto di preventivi MePA n. 6481671, ordine U-Gov n° 26 del 16/09/2026 con la ditta TECNOSAFETY S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi, destinati al personale 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. 1/326 del 22/10/2026 dell'importo di € 3.700,32 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi, destinati al personale 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 190/212 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 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **1/326 del 22/10/2026 scadenza 21/11/2026**, di **€ 3.700,32** – IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.45 nel progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_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 **€ 3.033,05**;

b) di liquidare la somma di **€ 667,27** 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 nel progetto ALTRO_STABULARIO_CESAST_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 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 1162614 reg. 45 del 22/10/2026.

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

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