



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttrice: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura dei reagenti: q.tà 3 Flow-Clean Cleaning Agent e q.tà 2 PBS Buffer per le esigenze del Servizio di Citometria a Flusso e Cell Sorting presso il Centro CeSAR – CIG Z243A7F5DF – rif. Dott.ssa Rita Pillai

La Direttrice

- 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. 46/2023 del 30/03/2023 per l'affidamento della fornitura di reagenti ISOFLOW(TM) EPICS SHEATH FL,10, Flow-Clean Cleaning Agent e PBS Buffer per le esigenze del Servizio di Citometria a Flusso e Cell Sorting presso il Centro CeSAR;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 19 del 29/03/2023 con la ditta Beckman Coulter S.r.l. per l'affidamento della fornitura di reagenti ISOFLOW(TM) EPICS SHEATH FL,10, Flow-Clean Cleaning Agent e PBS Buffer per le esigenze del Servizio di Citometria a Flusso e Cell Sorting presso il Centro CeSAR;
- 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 Beckman Coulter S.r.l. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura dei reagenti: q.tà 3 Flow-Clean Cleaning Agent e q.tà 2 PBS Buffer per le esigenze del Servizio di Citometria a Flusso e Cell Sorting presso il Centro CeSAR, 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;



VISTA la fe n. 2023016922 del 11/04/2023, emessa dalla ditta Beckman Coulter S.r.l., di € 752,19 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'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 2023;

ACCERTATO l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **2023016922 del 11/04/2023** scadenza **12/05/2023**, di € **752,19** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'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 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **616,55**;

b) di liquidare la somma di € **135,64** 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.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio nell'UA.00.39 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2023 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 822209 reg. 29 del 18/04/2023.

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

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale