UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di manutenzione tipo standard/2 biennale del microscopio elettronico a trasmissione Jeol Jem 1400Plus S/N EM1848004020402 dal 01.07.2023 al 30.06.2025– CIG ZCB3BBE133 - rif. dott. Andrea Ardu

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 repertorio n. 88/2023 del 29/06/2023 e la Determina di Aggiudicazione n. 94/2023 del 30/06/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione tipo standard/2 biennale del microscopio elettronico a trasmissione Jeol Jem 1400Plus S/N EM1848004020402 dal 01.07.2023 al 30.06.2025;

VISTO il contratto stipulato in data 30/06/2023 con trattativa diretta Mepa n. 3643208, ordine U-Gov n° 34 del 03/07/2023 con la ditta JEOL (ITALIA) S.p.A. per l'affidamento del servizio di manutenzione tipo standard/2 biennale del microscopio elettronico a trasmissione Jeol Jem 1400Plus S/N EM1848004020402 dal 01.07.2023 al 30.06.2025;

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 JEOL (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 servizio di manutenzione tipo standard/2 biennale del microscopio elettronico a trasmissione Jeol Jem 1400Plus S/N EM1848004020402 dal 01.07.2023 al 30.06.2025, 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. 80/PA del 06/07/2023, emessa dalla ditta JEOL (ITALIA) S.p.A., di € 25.059,43 - 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.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 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. **80/PA del 06/07/2023 scadenza 07/08/2023**, di **€ 25.059,43 -** 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 2023;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 20.540,52**;

b) di liquidare la somma di **€ 4.518,91** 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.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 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 842385 reg. 45 del 10/07/2023.

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

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