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 - Rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti MiSeq s/n M04359 e iScan s/n N0744 (Bronze Support plan) dal 22/07/2023 al 21/07/2024 – CIG Z1B3B9C0AA - rif. dott.ssa Marta Costa

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. 83/2023 del 21/06/2023 e la Determina di Aggiudicazione repertorio n. 86/2023 del 28/06/2023 per l'affidamento del rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti MiSeq s/n M04359 e iScan s/n N0744 (Bronze Support plan) dal 22/07/2023 al 21/07/2024;

VISTO il contratto stipulato in data 28/06/2023 con trattativa diretta Mepa n. 3626491, ordine U-Gov n° 31 del 28/06/2023 con la ditta Illumina Italy S.r.l. per l'affidamento del rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti MiSeq s/n M04359 e iScan s/n N0744 (Bronze Support plan) dal 22/07/2023 al 21/07/2024;

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 Illumina Italy S.r.l. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti MiSeq s/n M04359 e iScan s/n N0744 (Bronze Support plan) dal 22/07/2023 al 21/07/2024, 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. 7080040740 del 19/07/2023, emessa dalla ditta Illumina Italy S.r.l. di € 29.776,66 - 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. **7080040740 del 19/07/2023 scadenza 21/08/2023**, di **€ 29.776,66 -** 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 **€ 24.407,10**;

b) di liquidare la somma di **€ 5.369,56** 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 845493 reg. 49 del 24/07/2023.

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

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