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 – Contratto di manutenzione strumento "Quanta 200 FEI" periodo 28/03/2023 - 27/09/2023 – CIG ZB537ABB61

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;

VISTE la Determina a Contrarre repertorio n. 96/2022 del 08/09/2022 e la Determina di affidamento repertorio n. 100/2022 del 22/09/2022 per l'affidamento del contratto di manutenzione annuale per lo strumento "Quanta 200 FEI" - periodo: 28.09.2022 - 27.09.2023;

VISTO il contratto stipulato in data 08/09/2022 con trattativa diretta Mepa n. 3182794, ordine U-Gov n° 18 del 23/09/2022 con la ditta FEI ITALIA SRL per l'affidamento del contratto di manutenzione annuale per lo strumento "Quanta 200 FEI" - periodo: 28.09.2022 - 27.09.2023;

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 FEI ITALIA SRL ha comunicato alla segreteria amministrativa del CeSAR il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per il contratto di manutenzione annuale per lo strumento "Quanta 200 FEI" - periodo: 28.03.2023 - 27.09.2023, 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. 301/E del 27/09/2023, emessa dalla ditta FEI ITALIA SRL, di € 11.441,16 - 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**;**

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 degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti;

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **301/E del 27/09/2023 scadenza 07/11/2023**, di **€ 11.441,16** - 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 **€ 9.378,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 2.063,16** 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

dell'Università degli Studi di Cagliari 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 859732 reg. 59 del 09/10/2023.

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

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