



Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura di materiale da laboratorio (ALU ROLL SOFT) le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: Z963DBD89D

La Direttrice

- 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 la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTE** la Decisione a Contrarre repertorio n. 151/2023 del 20/12/2023, trattativa diretta Mepa n. 3904901 del 18/12/2023, ordine U-Gov n. 50 del 20/12/2023 con la ditta VWR International S.r.l. per l'affidamento della fornitura di materiale da laboratorio (ALU ROLL SOFT) per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) 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.00.39;
- VISTA** la fe n. 3074037293 del 31/01/2024 dell'importo di € 1.061,40 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di materiale da laboratorio (ALU ROLL SOFT) per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) 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 190/2012 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** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. **3074037293 del 31/01/2024** scadenza **03/03/2024**, di € **1.061,40** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI", voce COAN A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **870,00**;
- b) di liquidare la somma di € **191,40** 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. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- ART. 4** La spesa graverà gravare sul progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI", voce COAN A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio, UA.00.39 del



Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024 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 886725 reg. 3 del 05/02/2024.

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

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