



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione tecnica annuale per la strumentazione MILLI-Q per le esigenze del CeSAR – periodo: dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 - CIG: ZE938B56FB

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. 121/2022 del 22/11/2022 e la Determina di Aggiudicazione n. 130/2022 del 02/12/2022 per l’affidamento del contratto di manutenzione tecnica annuale per la strumentazione MILLI-Q per le esigenze del CeSAR - periodo: dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;
- VISTO** il contratto stipulato in data 02/12/2022 con trattativa diretta Mepa n. 3311394, ordine U-Gov n° 32 del 03/12/2022 con la ditta Merck Life Science S.r.l. per l’affidamento del contratto di manutenzione tecnica annuale per la strumentazione MILLI-Q per le esigenze del CeSAR - periodo: dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 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 Merck Life Science 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 manutenzione tecnica annuale per la strumentazione MILLI-Q per le esigenze del CeSAR - periodo: dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 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. 8230718420 del 31/01/2024, emessa dalla ditta Merck Life Science S.r.l., di € 5.990,05 - 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 2023/2024;

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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **8230718420 del 31/01/2024** scadenza **01/03/2024**, di € **5.990,05** - 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 2023/2024;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **4.909,88**;

b) di liquidare la somma di € **1.080,17** 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 2023/2024 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 886279 reg. 2 del 01/02/2024.

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

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