UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione biennale per il microscopio elettronico a trasmissione HR TEM "JEOL JEM 2010 S/N EM13720015" per le esigenze del CeSAR - Seconda annualità - periodo: 01.01.2024 - 31.12.2024 – CIG Z2C384FB72**

**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. 110/2022 del 26/10/2022 per il contratto di manutenzione biennale per il microscopio elettronico a trasmissione HR TEM "JEOL JEM 2010 S/N EM13720015" per le esigenze del CeSAR - periodo: 01.01.2023 - 31.12.2024;

**VISTA** la Disposizione di Affidamento repertorio n. 119/2022 del 18/11/2022 per il contratto di manutenzione biennale per il microscopio elettronico a trasmissione HR TEM "JEOL JEM 2010 S/N EM13720015" per le esigenze del CeSAR - periodo: 01.01.2023 - 31.12.2024;

**VISTO** il contratto stipulato in data 18/11/2022 con trattativa diretta Mepa n. 3265891, ordine U-Gov n° 27 del 18/11/2022 con la ditta JEOL (ITALIA) SpA, con cui è stato ordinato il contratto di manutenzione biennale per il microscopio elettronico a trasmissione HR TEM "JEOL JEM 2010 S/N EM13720015" per le esigenze del CeSAR;

**CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente Disposizione 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 del contratto di manutenzione biennale per il microscopio elettronico a trasmissione HR TEM "JEOL JEM

2010 S/N EM13720015" per le esigenze del CeSAR - Seconda annualità - periodo: 01.01.2024 - 31.12.2024, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

**VISTI** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;

**VISTA** la fe n. 21/PA del 13/02/2024 emessa dalla ditta JEOL (ITALIA) SpA, di € 19.767,96 - IVA al 22% (ist.le) inclusa;

**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 nella voce COAN A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 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 190/212 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. **21/PA del 13/02/2024 scadenza 16/03/2024**, di **€ 19.767,96** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'U.A.00. 39 nella voce co.an.: "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature A.06.02.04.03.01.03" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2024;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 16.203,25**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 3.564,71** nel 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 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 891071 reg. 5 del 21/02/2024.

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

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