



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di reagenti e altri prodotti specifici per le necessità del laboratorio di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari (Seconda parte fornitura) - CIG: ZB93DC7037**

### 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;
- VISTA** la Decisione a contrarre repertorio n. 152/2023 del 21/12/2023, con la ditta MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. per la fornitura di reagenti e altri prodotti specifici per le necessità del laboratorio di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** Il contratto stipulato in data 21/12/2023 con ordine U-Gov n° 51 con la ditta MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. con cui è stata ordinata la fornitura di reagenti e altri prodotti specifici per le necessità del laboratorio di genomica presso il 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. 8230729871 del 23/02/2024 dell'importo di € 282,72 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di reagenti e altri prodotti specifici per le necessità del laboratorio di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) dell'Università degli Studi di Cagliari (Seconda parte fornitura), 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. **8230729871 del 23/02/2024** scadenza **24/03/2024**, di € **282,72** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto "ALTRO\_2021\_FONDI\_I\_E\_II\_SEM.\_2021\_CNR\_PER\_CESAR", voce COAN "A.06.01.05.01.01.01 \_ Materiale di consumo per laboratorio" nella UA.00.39 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2024;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **231,74**;
- b) di liquidare la somma di € **50,98** 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 sul progetto "ALTRO\_2021\_FONDI\_I\_E\_II\_SEM.\_2021\_CNR\_PER\_CESAR", voce COAN "A.06.01.05.01.01.01\_Materiale di consumo per laboratorio", UA.00.39 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari 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 892183 reg. 8 del 26/02/2024.

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

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