



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Rinnovo contratto annuale di assistenza tecnica per lo strumento Quanta200 - S/n D7769 in uso presso il CeSAR dal 28/09/23 al 27/09/24 - Periodo: 28/09/23 - 27/03/24 - CIG: ZCD3C7836C

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 e affidamento diretto repertorio n. 119/2023 del 26/09/2023, con la ditta FEI ITALIA S.R.L. per l'affidamento del servizio **"Rinnovo contratto annuale di assistenza tecnica per lo strumento Quanta200 - S/n D7769 in uso presso il CeSAR dal 28/09/23 al 27/09/24"**;
- VISTO** il contratto stipulato in data 25/09/2023 con trattativa diretta Mepa n. 3738906, ordine U-Gov n° 40 del 26/09/2023 con la ditta FEI ITALIA S.R.L. con cui è stato ordinato il rinnovo contratto annuale di assistenza tecnica per lo strumento Quanta200 - S/n D7769 in uso presso il CeSAR dal 28/09/23 al 27/09/24;
- 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. 102/E del 28/03/2024 dell'importo di € 12.487,92 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il rinnovo contratto annuale di assistenza tecnica per lo strumento Quanta200 - S/n D7769 in uso presso il CeSAR dal 28/09/23 al 27/09/24 - Periodo: 28/09/23 - 27/03/24, con la quale si dichiara che il servizio 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. **102/E del 28/03/2024** scadenza **05/05/2024**, di **€ 12.487,92** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto "ALTRO_2020_FONDI_II_SEM._2020_CNR_PER_CESAR", voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" per l'importo di € 4.386,77, "ALTRO_2019_FONDI_II_SEM._2019_CNR_PER_CESAR", voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" per l'importo di € 1.293,94, "ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR", voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" per l'importo di € 5.999,14, e nella voce COAN



“A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” per l’importo di € 808,07 nell’UA.00.39 del Bilancio d’Ateneo per l’esercizio finanziario 2024;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 10.236,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 2.251,92** 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_2020_FONDI_II_SEM._2020_CNR_PER_CESAR”, voce COAN “A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” per l’importo di € 4.386,77, “ALTRO_2019_FONDI_II_SEM._2019_CNR_PER_CESAR”, voce COAN “A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” per l’importo di € 1.293,94, “ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR”, voce COAN “A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” per l’importo di € 5.999,14, e nella voce COAN “A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” per l’importo di € 808,07 nell’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 902298 reg. 19 del 08/04/2024.

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

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