



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio "Rinnovo contratti di assistenza tecnica annuale, dal 22/07/2024 al 21/07/2025: MiSeq Bronze Support Plan per lo strumento MiSeq sn. M04359 e iScan Bronze Support Plan per lo strumento iScan sn N0744" -- CIG: B1CC1D1B63

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. 49/2024 del 05/06/2024 per il rinnovo dei contratti di assistenza tecnica annuale, dal 22/07/2024 al 21/07/2025: MiSeq Bronze Support Plan per lo strumento MiSeq sn. M04359 e iScan Bronze Support Plan per lo strumento iScan sn N0744;
- VISTO** il contratto stipulato in data 05/06/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4376584, ordine U-Gov n° 17 del 06/06/2024 con la ditta Illumina Italy S.r.l. con cui è stato ordinato il rinnovo dei contratti di assistenza tecnica annuale, dal 22/07/2024 al 21/07/2025: MiSeq Bronze Support Plan per lo strumento MiSeq sn. M04359 e iScan Bronze Support Plan per lo strumento iScan sn N0744;
- 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. 7080049075 del 26/06/2024 dell'importo di € 33.262,08 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del rinnovo dei contratti di assistenza tecnica annuale, dal 22/07/2024 al 21/07/2025: MiSeq Bronze Support Plan per lo strumento MiSeq sn. M04359 e iScan Bronze Support Plan per lo strumento iScan sn N0744, 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. **7080049075 del 26/06/2024** scadenza **27/07/2024**, di € **33.262,08** - 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 2024;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **27.264,00**;
- b) di liquidare la somma di € **5.998,08** 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 sulla voce co.an. A.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 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 922800 reg. 30 del 27/06/2024.

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

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