UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Rinnovo contratto di manutenzione annuale dal 24.06.2023 al 23.06.2024 per lo strumento 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS – CIG ZD03B90D00 – rif. dott. Giulio Ferino.

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. 80/2023 del 16/06/2023 e la Disposizione di Affidamento repertorio n. 84/2023 del 26/06/2023 per il rinnovo del contratto di manutenzione annuale dal 24.06.2023 al 23.06.2024 per lo strumento 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS;

VISTO il contratto stipulato in data 26/06/2023 con trattativa diretta Mepa n. 3617776, ordine U-Gov n° 30 del 26/06/2023 con la ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. per l'affidamento del rinnovo del contratto di manutenzione annuale dal 24.06.2023 al 23.06.2024 per lo strumento 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS;

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 Agilent Technologies Italia S.p.A. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del rinnovo del contratto di manutenzione annuale dal 24.06.2023 al 23.06.2024 per lo strumento 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS, 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. 1910230713/226236/P2 del 23/06/2024, emessa dalla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. di € 43.517,84 - 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 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 di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. **1910230713/226236/P2 del 23/06/2024 scadenza 24/07/2024**, di **€ 43.517,84 -** 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 **€ 35.670,36**;

b) di liquidare la somma di **€ 7.847,48** 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 921696 reg. 29 del 24/06/2024.

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

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