



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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Rinnovo contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044, Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2024 al 24/07/2025- CIG: B24E608E33

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. 66/2024 del 11/07/2024 per il rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044, Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2024 al 24/07/2025;
- VISTO** il contratto stipulato in data 10/07/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4484610, ordine U-Gov n° 22 del 11/07/2024 con la ditta Coherent Europe B.V. con cui è stato ordinato il rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044, Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2024 al 24/07/2025;



- 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 fattura n. 614980 del 29/07/2024 dell'importo di € 23.345,00 - Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/1972 (IVA 22% ist.le intraue), emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del rinnovo del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044, Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2024 al 24/07/2025, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- 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 190/212 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** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura n. **614980 del 29/07/2024 scadenza 04/09/2024**, di **€ 23.345,00** - Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/1972 (IVA 22% ist.le intraue), 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 **€ 23.345,00**;



- ART. 2** La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura 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 934155 reg. 36 del 05/08/2024.

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

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