



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



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

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 1 chiller per lo strumento Tem Jeol 1400 e n. 2 chiller per lo strumento HR-TEM JEM 2010 URP per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B174EFCE1F

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. 39/2024 del 10/05/2024 per la fornitura di n. 1 chiller per lo strumento Tem Jeol 1400 e n. 2 chiller per lo strumento HR-TEM JEM 2010 URP per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4307680, ordine U-Gov n° 12 del 10/05/2024 con la ditta JEOL (ITALIA) SPA con cui è stata ordinata la fornitura di n. 1 chiller per lo strumento Tem Jeol 1400 e n. 2 chiller per lo strumento HR-TEM JEM 2010 URP per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- 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. 144/PA del 10/10/2024 dell'importo di € 20.313,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 1 chiller per lo strumento Tem Jeol 1400 e n. 2 chiller per lo strumento HR-TEM JEM 2010 URP per le necessità del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), 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. **144/PA del 10/10/2024** scadenza **10/11/2024**, di € **20.313,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione 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 € **16.650,00**;
- b) di liquidare la somma di € **3.663,00** 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 sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" 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 947274 reg. 45 del 14/10/2024.

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

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