



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 consumabili da laboratorio: - Siringa, 10 ul AF 23-26s/42/HP 6/conf (qtà 1) - Filtro di purificazione gas di trasporto (qtà 2) - Conf 100 pz vials 2 ml trasparenti a vite con 100 pz tappi (qtà 1) - Setti, foro passante par rossi 11mm,100/c (qtà 1) - Miscela calib. bassa conc. per ESI-L, 100mL marca Agilent Technologies codice prodotto: G1969-85000 (qtà 1) - Miscela riferimento API-TOF, fiale, 6x2ml marca Agilent Technologies codice prodotto: G1969-85001 (qtà 1) - LC/MS reference mass standard kit, ES-TOF biopolymer analysis marca Agilent Technologies codice prodotto: G1969-85003 (qtà1) - CIG: B3EAC0968C

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. 95/2024 del 24/10/2024 per la fornitura di consumabili da laboratorio per le esigenze del CeSAR;
- VISTO** il contratto stipulato in data 22/10/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4740085, ordine U-Gov n° 35 del 24/10/2024 con la ditta GM.SOLUTION S.r.l. con cui è stata ordinata la fornitura di consumabili da laboratorio per le esigenze del 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. 241-24 del 02/12/2024 dell'importo di € 2.588,84 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di consumabili da laboratorio per le esigenze del 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. **241-24 del 02/12/2024** scadenza **02/01/2025**, di **€ 2.588,84** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2024;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 2.122,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 466,84** 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.06.01.05.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio 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 962247 reg. 60 del 03/12/2024.

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

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