



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 reagenti per lo strumento QFX DeNovix in uso presso il CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari: - Qubit™ 1X dsDNA Broad Range Assay Kit - (marca Invitrogen) cod. prodotto Q33265 qntà 1 - Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity - (marca Invitrogen) cod. prodotto Q33230 qntà 1 - 0,5 ml thin wall PCR tubes 500 tubi - (marca Invitrogen) cod. prodotto Q32856 qntà 2 - CIG: B45732B708

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. 109/2024 del 20/11/2024 per la fornitura di reagenti per lo strumento QFX DeNovix in uso presso il CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 19/11/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4821355, ordine U-Gov n° 37 del 20/11/2024 con la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., con cui è stata ordinata la fornitura di reagenti per lo strumento QFX DeNovix in uso presso il CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- 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. 24086594 del 09/12/2024 dell'importo di € 534,53 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di reagenti per lo strumento QFX DeNovix in uso presso il CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari, 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. **24086594 del 09/12/2024** scadenza **12/01/2025**, di **€ 534,53** - 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 **€ 438,14**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 96,39** 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 967326 reg. 64 del 13/12/2024.

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

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