



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Rinnovo contratto assistenza tecnica dello strumento MyMilli-Q™ in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2024 Data fine: 31/1/2025 - CIG: Z1F3D56E9C

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. 142/2023 del 29/11/2023 per il rinnovo del contratto di assistenza tecnica dello strumento MyMilli-Q™ in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2024 Data fine: 31/1/2025;
- VISTO** il contratto stipulato in data 28/11/2023 con trattativa diretta Mepa n. 3857160, ordine U-Gov n° 49 del 30/11/2023 con la ditta MERCK LIFE SCIENCE SRL con cui è stato ordinato il rinnovo del contratto di assistenza tecnica dello strumento MyMilli-Q™ in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2024 Data fine: 31/1/2025;
- 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 fe n. 8230885322 del 31/01/2025 dell'importo di € 9.734,38 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del rinnovo del contratto di assistenza tecnica dello strumento MyMilli-Q™ in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2024 Data fine: 31/1/2025, 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;
- RITENUTO OPPORTUNO** rettificare l'art. 5 della Decisione a Contrarre repertorio n. 142/2023 del 29/11/2023 che indicava una spesa pari a € 9.734,38 IVA inclusa gravante sulla voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" e sul progetto "ALTRO_2020_FONDI_II_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" del budget 2023 in capo al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - UA.00.39, mentre la spesa trova copertura parziale anche sul progetto "ALTRO_2021_FONDI_I_E_II_SEM._2021_CNR_PER_CESAR";
- 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. **8230885322 del 31/01/2025 scadenza 02/03/2025**, di **€ 9.734,38** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" per € 6.476,80, nel progetto "ALTRO_2020_FONDI_II_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" per € 2.721,69 e nel progetto "ALTRO_2021_FONDI_I_E_II_SEM._2021_CNR_PER_CESAR" per € 535,89, voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 7.979,00**;
- b)** di liquidare la somma di **€ 1.755,38** 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 nella voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" per € 6.476,80, nel progetto "ALTRO_2020_FONDI_II_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" per € 2.721,69 e nel progetto "ALTRO_2021_FONDI_I_E_II_SEM._2021_CNR_PER_CESAR" per € 535,89, voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_Mantenzione



ordinaria e riparazioni di apparecchiature” del Bilancio d’Ateneo per l’esercizio finanziario 2025 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 976101 reg. 1 del 31/01/2025.

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

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