



**Oggetto: Disposizione di liquidazione – Contratto di manutenzione annuale degli strumenti: QX200 Bio-Rad (QX200 READER 698-3833 s/n 771BR4106 - QX200 GENERATOR 698-3833 s/n 772BR6940) e T100 698-3093 s/n 621BR47781 dal 10/03/2025 al 09/03/2026 - CIG: B552EDC897**

### 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. 7/2025 del 30/01/2025 per l'affidamento del contratto di manutenzione annuale degli strumenti: QX200 Bio-Rad (QX200 READER 698-3833 s/n 771BR4106 - QX200 GENERATOR 698-3833 s/n 772BR6940) e T100 698-3093 s/n 621BR47781 dal 10/03/2025 al 09/03/2026;
- VISTO** Il contratto stipulato in data 30/01/2025 con trattativa diretta Mepa n. 4999149, ordine U-Gov n° 2 del 30/01/2025 con la ditta Bio-Rad Laboratories Srl con cui è stato affidato il contratto di manutenzione annuale degli strumenti: QX200 Bio-Rad (QX200 READER 698-3833 s/n 771BR4106 - QX200 GENERATOR 698-3833 s/n 772BR6940) e T100 698-3093 s/n 621BR47781 dal 10/03/2025 al 09/03/2026;
- 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. 2500008317 del 10/03/2025 dell'importo di € 11.565,60 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del contratto di manutenzione annuale degli strumenti: QX200 Bio-Rad (QX200 READER 698-3833 s/n 771BR4106 - QX200 GENERATOR 698-3833 s/n 772BR6940) e T100 698-3093 s/n 621BR47781 dal 10/03/2025 al 09/03/2026, 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. **2500008317 del 10/03/2025** scadenza **10/04/2025**, di € **11.565,60** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sulla 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 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **9.480,00**;
- b) di liquidare la somma di € **2.085,60** 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 COAN "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 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 986564 reg. 8 del 12/03/2025.

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

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