



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di consumabili per il Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70 - S/N S170304579 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B617D4DC2B

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. 27/2025 del 19/03/2025 per l'affidamento della fornitura di consumabili per il Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70 - S/N S170304579 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 18/03/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5171776, ordine U-Gov n° 9 del 19/03/2025 con la ditta EPREDIA ITALY SRL con cui è stata ordinata la fornitura di consumabili per il Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70 - S/N S170304579 in uso presso il 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. 25100641 del 03/04/2025 dell'importo di € 964,92 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 25100641 del 03/04/2025 è stato sospeso dal 07/04/2025 al 08/04/2025, in attesa della ricezione della merce e della



conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 04/05/2025 al 05/05/2025;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di consumabili per il Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70 - S/N S170304579 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), con la quale si dichiara che la fornitura 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. **25100641 del 03/04/2025** scadenza **05/05/2025**, di € **964,92** - 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 2025;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **790,92**;

b) di liquidare la somma di € **174,00** 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 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 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 997904 reg. 12 del 07/04/2025.

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

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