



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di puntali di marca Axygen per la necessità dei laboratori di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) – prima fornitura (puntali da 20ul, puntali da 100ul, puntali da 200ul, puntali da 10ul) - CIG: B63A4CE9B8

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. 30/2025 del 28/03/2025 per la fornitura di puntali di marca Axygen per la necessità dei laboratori di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/03/2025 con confronto di preventivi Mepa n. 5196382, ordine U-Gov n° 11 del 28/03/2025 con la ditta VWR International S.r.l. con cui è stata ordinata la fornitura di puntali di marca Axygen per la necessità dei laboratori di genomica 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. 3075028861 del 09/04/2025 dell'importo di € 3.186,17 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 3075028861 del 09/04/2025 è stato sospeso dal 11/04/2025 al 29/04/2025, in attesa della ricezione della



merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 10/05/2025 al 28/05/2025;

- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di puntali di marca Axygen per la necessità dei laboratori di genomica presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) – prima fornitura (puntali da 20ul, puntali da 100ul, puntali da 200ul, puntali da 10ul), 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. **3075028861 del 09/04/2025** scadenza **28/05/2025**, di € **3.186,17** - 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 € **2.611,61**;
- b) di liquidare la somma di € **574,56** 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.06.01.05.01.01.01_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 1001090 reg. 14 del 11/04/2025.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

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