



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044 e Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2025 al 24/07/2026 - CIG: B7918E5101

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. 70/2025 del 09/07/2025 per il contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044 e Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2025 al 24/07/2026;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/07/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5477369, ordine U-Gov n° 27 del 09/07/2025 con la ditta Coherent Europe B.V. con cui è stato ordinato l'affidamento del servizio **"Contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044 e Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2025 al 24/07/2026"**;
- CONSIDERATO** che il contratto prevede che la garanzia avrà validità dal ricevimento del pagamento della fattura;



- 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 fattura n. 617266 del 11/07/2025 dell'importo di € 23.345,00 - Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/1972 - (IVA 22% ist.le intraue), emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del contratto di manutenzione annuale per gli strumenti: Amplificatore Rigenerativo, Coherent Libra-F-1K-HE-230, n° di serie SSC.1164261.10044 e Amplificatore Ottico Parametrico, Coherent TOPAS-800-fs-UV-1 n° di serie T15395 dal 25/07/2025 al 24/07/2026, 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 n. **617266 del 11/07/2025** scadenza **14/08/2025**, di **€ 23.345,00** - Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/1972 - (IVA 22% ist.le intraue), a gravare sull'UA.00.39 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" voce



co.an. 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 **€ 23.345,00**;

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 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" voce co.an. A.06.02.04.03.01.03_Manutenzione 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 1026676 reg. 35 del 15/07/2025.

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

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