



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di consumabili per la manutenzione ordinaria del chiller del sistema laser Libra (s/n SSC.1164261.10044) in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR): n° 6 bottiglie da 1 pinta di additivo Optishield II con formulazione a bassa conducibilità n° 6 filtri a cartuccia Pentair Pentek P5 - CIG: B6C2548F8B

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. 47/2025 del 09/05/2025 per l'affidamento della fornitura di consumabili per la manutenzione ordinaria del chiller del sistema laser Libra (s/n SSC.1164261.10044) in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR): n° 6 bottiglie da 1 pinta di additivo Optishield II con formulazione a bassa conducibilità n° 6 filtri a cartuccia Pentair Pentek P5;
- VISTO** il contratto stipulato in data 07/05/2025 con trattativa diretta Mepa n. 5293437, ordine U-Gov n° 18 del 12/05/2025 con la ditta Coherent Europe B.V. con cui è stata ordinata la fornitura di consumabili per la manutenzione ordinaria del chiller del sistema laser Libra (s/n SSC.1164261.10044) in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR): n° 6 bottiglie da 1 pinta di additivo Optishield II con formulazione a bassa conducibilità n° 6 filtri a cartuccia Pentair Pentek P5;
- 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. 834271 del 14/05/2025 dell'importo di € 726,00 – Acquisto beni art.43 e art.47 DL.331/93 (IVA 22% ist.le intraue), emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di consumabili per la manutenzione ordinaria del chiller del sistema laser Libra (s/n SSC.1164261.10044) in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR): n° 6 bottiglie da 1 pinta di additivo Optishield II con formulazione a bassa conducibilità n° 6 filtri a cartuccia Pentair Pentek P5, 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 n. **834271 del 14/05/2025** scadenza **27/07/2025**, di **€ 726,00** – Acquisto beni art.43 e art.47 DL.331/93 (IVA 22% ist.le intraue), 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 **€ 726,00**;
- 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 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 1021556 reg. 29 del 27/06/2025.

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

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