



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027 -Prima annualità, periodo: 01/07/2025-30/06/2026 - CIG: B757A869CC

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. 62/2025 del 25/06/2025 per l'affidamento del servizio **“Contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027”**;
- VISTO** il contratto stipulato in data 24/06/2025 con trattativa diretta MePA n. 5442853, ordine U-Gov n° 24 del 25/06/2025 con la ditta JEOL (ITALIA) S.p.A. con cui è stato affidato il contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027;
- 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. 96/PA del 09/07/2025 dell'importo di € 13.157,70 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027 -Prima annualità, periodo: 01/07/2025-30/06/2026, 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. **96/PA del 09/07/2025** scadenza **08/08/2025**, di € **13.157,70**- IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sul progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" nell'UA.00.39 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **10.785,00**;



b) di liquidare la somma di € **2.372,70** 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 sul progetto ""ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI"" voce co.an. 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 1025444 reg. 34 del 10/07/2025.

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

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