



**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 2 lampade a fluorescenza Lumen Prior 200 per il funzionamento del microscopio a fluorescenza in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: B82CDC23F5**

### 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. 87/2025 del 10/09/2025 per l'affidamento della fornitura di n. 2 lampade a fluorescenza Lumen Prior 200 per il funzionamento del microscopio a fluorescenza in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/09/2025 con Trattativa Diretta MePA n. 5600715, ordine U-Gov n° 32 del 10/09/2025 con la ditta CRISEL INSTRUMENTS SRL con cui è stata ordinata la fornitura di n. 2 lampade a fluorescenza Lumen Prior 200 per il funzionamento del microscopio a fluorescenza in uso presso il Centro Servizi di 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. 278/PA del 23/09/2025 dell'importo di € 2.318,00 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n. 2 lampade a fluorescenza Lumen Prior 200 per il funzionamento del microscopio a fluorescenza in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari, 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. **278/PA del 23/09/2025** scadenza **23/10/2025**, di **€ 2.318,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO\_SERVIZI\_CESAR\_TRASF\_INTERNI, 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 **€ 1.900,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 418,00** 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 sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO\_SERVIZI\_CESAR\_TRASF\_INTERNI, voce co.an. "A.06.01.05.01.01.01\_Materiale di consumo per laboratorio" 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 1045069 reg. 44 del 24/09/2025.

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

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