UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttore: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione/assistenza tecnica annuale full risk per il microscopio elettronico a scansione FEI QUANTA 200 E-SEM sn D7769 - Secondo semestre (dal 28/03/25 al 27/09/25) - CIG: B2FB2E2EE3

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. 75/2024 del 12/09/2024 per l'affidamento del servizio "Rinnovo contratto di manutenzione/assistenza tecnica annuale full risk per il microscopio elettronico a scansione FEI QUANTA 200 E-SEM sn D7769 dal 28/09/2024 al 27/09/2025";

VISTO il contratto stipulato in data 10/09/2024 con trattativa diretta Mepa n. 4611661, ordine U-Gov n° 25 del 12/09/2024 con la ditta FEI ITALIA SRL con cui è stato ordinato il servizio "Rinnovo contratto di manutenzione/assistenza tecnica annuale full risk per il microscopio elettronico a scansione FEI QUANTA 200 E-SEM sn D7769 dal 28/09/2024 al 27/09/2025";

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. 350/E del 29/09/2025 dell'importo di € 12.993,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione del contratto di manutenzione/assistenza tecnica annuale full risk per il microscopio elettronico a scansione FEI QUANTA 200 E-SEM sn D7769 - Secondo semestre (dal 28/03/25 al 27/09/25), 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 190/212 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. **350/E del 29/09/2025 scadenza 05/11/2025**, di **€ 12.993,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "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 **€ 10.650,00**;

b) di liquidare la somma di **€ 2.343,00** 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 sulla 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 1048090 reg. 46 del 07/10/2025.

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

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