



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)
Direttore: Prof. Vito Lippolis



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione per il pagamento del SAL04 - Sviluppo e realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei dati genomici nell'ambito del progetto "GENES for HEALTH" affidato mediante ordine diretto n. 7894357 in adesione ad Accordo Quadro ID2202 - LOTTO4 "SANITÀ DIGITALE Sistemi informativi clinico-assistenziali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - Telemedicina, Centro Sud - CIG: B1EB075C1E - CUP: F33C23000880002 - Certificato di Pagamento SAL 04

IL DIRETTORE

- 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. 50/2016;
- VISTO** l'Accordo Quadro Consip ID2202 - LOTTO4 "SANITÀ DIGITALE Sistemi informativi clinico-assistenziali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – Telemedicina;
- VISTA** la determina repertorio n. 45/2024 del 31/05/2024 per il servizio "sviluppo e realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei dati genomici nell'ambito del progetto" "GENES for HEALTH" affidato mediante ordine diretto in adesione ad Accordo Quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito «sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202 Lotto 4;
- VISTO** l'ordine diretto n. 7894357 e il contratto esecutivo;



- ACCETTATI** il SAL 04 e la verifica di conformità, redatti e inviati a mezzo pec per conto del RTI da **ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A**, di cui al prot. n. 231555 del 28/07/2025, relativamente alle attività eseguite, come previsto dal contratto esecutivo sottoscritto;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 4, emesso dal rup e trasmesso a mezzo pec alla società **ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A**, di cui al prot. n. 233018 del 29/07/2025 che autorizza l’emissione della fe relativamente alle attività contemplate nel SAL04;
- 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. FATTPA 35_25 del 20/11/2025 dell’importo di € 237,69 (duecentotrentasette/69) - IVA 22% ist.le esclusa, emessa dalla società **KIRANET s.r.l.**;
- ACQUISITE** le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010, di tutti gli operatori economici facenti parte del RTI costituito, la cui mandataria è la società **GPI S.p.A**. Codice Fiscale e Partita IVA 01944260221, mandataria delle seguenti società: **ACCENTURE S.p.A**. P. IVA 13454210157, **ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A** P. IVA 08450891000, **VODAFONE ITALIA S.p.A**. P. IVA 93026890017, **NUVYTA s.r.l**. P. IVA 10223560961, **B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS s.r.l**. P. IVA 01355000132, **IQVIA SOLUTIONS ITALY s.r.l**. P. IVA 00868270158, **KIRANET s.r.l**. P.IVA 03121520617, **ABINTRAX s.r.l**. P. IVA 07644780723, **AGFA HealthCare Italy S.p.A**. P. IVA 00873670152;
- ACQUISITI** i DURC di tutte le società facenti parte del RTI costituito;
- 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 fe n. **FATTPA 35 25 del 20/11/2025, emessa dalla società KIRANET s.r.l., scadenza 20/12/2025**, di € **289,98 (duecentottantanove/98)**, iva 22% ist.le inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto: "RICRAS_E.008_RAS_LR1_2024_CTC", voce co.an. "A.20.01.01.04.01.01_Immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **237,69 (duecentotrentasette/69)**;
- b) di liquidare la somma di € 52,29 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 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 nel progetto: "RICRAS_E.008_RAS_LR1_2024_CTC", voce co.an.: "A.20.01.01.04.01.01_Immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione" 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 1063406 reg. 62 del 21/11/2025.

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

Il Direttore del CeSAR
Prof. Vito Lippolis
Sottoscritto con firma digitale