



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 – Fornitura, consegna, installazione, configurazione e assistenza post-vendita di n. 1 workstation ad alte prestazioni, destinata ad attività di elaborazione avanzata, modellazione, simulazione e gestione dati di natura enterprise nell'ambito del progetto "GENES FOR HEALTH"- CIG: B8A3D0B7F2 - CUP: F33C23000880002

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. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre e affidamento diretto repertorio n. 106/2025 del 17/10/2025 per l'affidamento della fornitura, consegna, installazione, configurazione e assistenza post-vendita di n. 1 workstation ad alte prestazioni, destinata ad attività di elaborazione avanzata, modellazione, simulazione e gestione dati di natura enterprise nell'ambito del progetto "GENES FOR HEALTH";
- VISTO** il contratto stipulato in data 17/10/2025 con confronto di preventivi MePa n. 5688824, ordine U-Gov n° 39 del 20/10/2025 con la ditta WTC SERVICES SRLS con cui è stata ordinata la fornitura, consegna, installazione, configurazione e assistenza post-vendita di n. 1 workstation ad alte prestazioni, destinata ad attività di elaborazione avanzata, modellazione, simulazione e gestione dati di natura enterprise nell'ambito del progetto "GENES FOR HEALTH";



- 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. 513 del 21/11/2025 dell'importo di € 45.140,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura, consegna, installazione, configurazione e assistenza post-vendita di n. 1 workstation ad alte prestazioni, destinata ad attività di elaborazione avanzata, modellazione, simulazione e gestione dati di natura enterprise nell'ambito del progetto "GENES FOR HEALTH", 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. **513 del 21/11/2025 scadenza 25/12/2025**, di **€ 45.140,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto "RICRAS_E.008_RAS_LR1_2024_CTC", voce COAN "A.20.01.02.02.02.01_ Attrezzature non scientifiche" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;
- a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 37.000,00**;



b) di liquidare la somma di € **8.140,00** 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 "RICRAS_E.008_RAS_LR1_2024_CTC", voce COAN "A.20.01.02.02.02.01_ Attrezzature non scientifiche" 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 1064989 reg. 64 del 25/11/2025.

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

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