



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di materiale di consumo (codice: 1234080 FRU: COOLFLOW CORROSION INHIBITOR: 5L: PREMIX qtà 1, codice1310670: FRU: DRYING FILTER KIT: MRU X1 qtà 1) per il laser marca Coherent modello Chameleon Ultra I in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B95E69BB8E

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 repertorio n. 136/2025 del 04/12/2025 per la fornitura di materiale di consumo (codice: 1234080 FRU: COOLFLOW CORROSION INHIBITOR: 5L: PREMIX qtà 1, codice1310670: FRU: DRYING FILTER KIT: MRU X1 qtà 1) per il laser marca Coherent modello Chameleon Ultra I in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 03/12/2025 con trattativa diretta MePA n. 5830191, ordine U-Gov n° 49 del 04/12/2025 con la ditta Coherent Europe B.V. con cui è stata ordinata la fornitura di materiale di consumo (codice: 1234080 FRU: COOLFLOW CORROSION INHIBITOR: 5L: PREMIX qtà 1, codice1310670: FRU: DRYING FILTER KIT: MRU X1 qtà 1) per il laser marca Coherent modello Chameleon Ultra I in uso presso il Centro Servizi d'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 fattura n. 845419 del 09/12/2025 dell'importo di € 697,00 - Acquisto beni art.43 e art.47 DL.331/93 (IVA al 22% ist.le intraue), emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di materiale di consumo (codice: 1234080 FRU: COOLFLOW CORROSION INHIBITOR: 5L: PREMIX qtà 1, codice1310670: FRU: DRYING FILTER KIT: MRU X1 qtà 1) per il laser marca Coherent modello Chameleon Ultra I in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- 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 n. **845419 del 09/12/2025** scadenza **10/01/2026**, di **€ 697,00** - Acquisto beni art.43 e art.47 DL.331/93 (IVA al 22% ist.le intraue), 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 **€ 697,00**;
- 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 COAN A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo 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 1071520 reg. 76 del 11/12/2025.

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

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