



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura materiale di consumo laboratorio: custom primers, Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR (qtà 1 AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Gold Buffer and MgCl₂ (250 U), qtà 2 ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup, qtà 1 Primers 50 nM) – (Terza fornitura) - CIG: B8F166908F

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. 112/2025 del 04/11/2025 per la fornitura materiale di consumo laboratorio: custom primers, Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR (qtà 1 AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Gold Buffer and MgCl₂ (250 U), qtà 2 ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup, qtà 1 Primers 50 nM);
- VISTO** il contratto stipulato in data 04/11/2025 con trattativa diretta MePA n. 5741319, ordine U-Gov n° 45 del 05/11/2025 con la ditta Life Technologies Italia con cui è stata ordinata la fornitura materiale di consumo laboratorio: custom primers, Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR (qtà 1 AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Gold Buffer and MgCl₂ (250 U), qtà 2 ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup, qtà 1 Primers 50 nM);
- 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. 25116564 del 08/12/2025 dell'importo di € 591,27 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il pagamento della fattura n. 25116564 del 08/12/2025 è stato sospeso dal 09/12/2025 al 11/12/2025, in attesa della ricezione della merce e della conseguente verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 08/01/2026 al 10/01/2026;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura materiale di consumo laboratorio: custom primers, Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR (qtà 1 AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Gold Buffer and MgCl2 (250 U), qtà 2 ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup, qtà 1 Primers 50 nM) – (Terza fornitura), 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. **25116564 del 08/12/2025** scadenza **10/01/2026**, di **€ 591,27** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella 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 **€ 484,65**;
- b) di liquidare la somma di **€ 106,62** 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.06.01.05.01.01.01_ Materiale di consumo per laboratorio" 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 1070234 reg. 71 del 09/12/2025.

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

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