



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Contratto di manutenzione annuale (tipologia: Plus 1 visit PV1) dello strumento MoFlo Astrios EQs Flow Cytometer Cell Sorter s/n AY33019 in uso presso il CeSAR, dal 01/12/2025 al 30/11/2026 - CIG: B8B2CDDFDE

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. 107/2025 del 21/10/2025 per l'affidamento del servizio "Contratto di manutenzione annuale (tipologia: Plus 1 visit PV1) dello strumento MoFlo Astrios EQs Flow Cytometer Cell Sorter s/n AY33019 in uso presso il CeSAR, dal 01/12/2025 al 30/11/2026";
- VISTO** il contratto stipulato in data 21/10/2025 con Trattativa Diretta MePA n. 5695006, ordine U-Gov n° 40 del 21/10/2025 con la ditta BECKMAN COULTER S.R.L. con cui è stato affidato il contratto di manutenzione annuale (tipologia: Plus 1 visit PV1) dello strumento MoFlo Astrios EQs Flow Cytometer Cell Sorter s/n AY33019 in uso presso il CeSAR, dal 01/12/2025 al 30/11/2026;
- 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. 2025092702 del 01/12/2025 dell'importo di € 27.854,06 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del contratto di manutenzione annuale (tipologia: Plus 1 visit PV1) dello strumento MoFlo Astrios EQs Flow Cytometer Cell Sorter s/n AY33019 in uso presso il CeSAR, dal 01/12/2025 al 30/11/2026, 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 190/2012 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. **2025092702 del 01/12/2025** scadenza **01/01/2026**, di € **27.854,06** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" 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 € **22.831,20**;
- b) di liquidare la somma di € **5.022,86** 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 "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" voce COAN "A.06.02.04.03.01.03_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" 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 1068115 reg. 68 del 03/12/2025.

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

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