



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di ripristino del sistema di disinfezione automatico del Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70, S/N S170304579 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B68449E373**

### 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. 38/2025 del 16/04/2025 per il servizio di ripristino del sistema di disinfezione automatico del Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70, S/N S170304579 in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 16/04/2025 con trattativa diretta MePA n. 5259569, ordine U-Gov n° 14 del 16/04/2025 con la ditta Epredia Italy S.R.L. con cui è stato ordinato il servizio di ripristino del sistema di disinfezione automatico del Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70, S/N S170304579 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 fe n. 25100995 del 02/06/2025 dell'importo di € 1.449,23 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione del servizio di ripristino del sistema di disinfezione automatico del Criostato Microtomo CRYOSTAR NX70, S/N S170304579 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;
- 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. **25100995 del 02/06/2025** scadenza **20/02/2026**, di € **1.449,23** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce COAN "A.06.02.04.03.01.03\_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **1.187,89**;
- b) di liquidare la somma di € **261,34** 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.06.02.04.03.01.03\_ Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature nell'UA.00.39 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 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 1079193 reg. 4 del 23/01/2026.

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

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