



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura di n. 2 UPS, n. 2 box batterie aggiuntivi, n. 2 quadri elettrici distribuzione e n. 2 linee alimentazione per le necessità del laboratorio di Spettroscopia Ottica Ultraveloce del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: B94BAB714F

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. 137/2025 del 04/12/2025 per la fornitura di n. 2 UPS, n. 2 box batterie aggiuntivi, n. 2 quadri elettrici distribuzione e n. 2 linee alimentazione per le necessità del laboratorio di Spettroscopia Ottica Ultraveloce del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 04/12/2025 con trattativa diretta MePA n. 5833488, ordine U-Gov n° 50 del 04/12/2025 con la ditta SIST.EL. S.R.L. con cui è stata ordinata la fornitura di n. 2 UPS, n. 2 box batterie aggiuntivi, n. 2 quadri elettrici distribuzione e n. 2 linee alimentazione per le necessità del laboratorio di Spettroscopia Ottica Ultraveloce del 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 ndc n. PA-4/2026 del 03/02/2026 (Nota di Credito Acquisto ID DG 1083989 reg. 1 del 04/02/2026) dell'importo di € 6.100,00 – IVA 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta SIST.EL. S.R.L. a totale storno della fe n. PA-3/2026 del 31/01/2026 (Fattura Acquisto ID DG 1083554 reg. 7 del 03/02/2026) per mancata indicazione del regime di scissione dei pagamenti;
- VISTA** la fe n. PA-5/2026 del 03/02/2026 dell'importo di € 6.100,00 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di n. 2 UPS, n. 2 box batterie aggiuntivi, n. 2 quadri elettrici distribuzione e n. 2 linee alimentazione per le necessità del laboratorio di Spettroscopia Ottica Ultraveloce del 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. **PA-5/2026 del 03/02/2026** scadenza **05/03/2026**, di € **6.100,00** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 sul progetto: ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN A.20.01.02.02.01_



Attrezzature non scientifiche del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 5.000,00**;
- b) di liquidare la somma di **€ 1.100,00** 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 sul progetto: ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN A.20.01.02.02.01_ Attrezzature non scientifiche 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 1084008 reg. 9 del 04/02/2026.

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

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