



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione - Rinnovo contratto assistenza tecnica annuale dello strumento MyMilli-Q™ IQ 7003-5 (sn F9CA12207G) in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2025 Data fine: 31/1/2026 - CIG: B4C0BC6241

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 e affidamento diretto repertorio n. 118/2024 del 13/12/2024 per il servizio "Rinnovo contratto assistenza tecnica annuale dello strumento MyMilli-Q™ IQ 7003-5 (sn F9CA12207G) in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2025 Data fine: 31/1/2026";
- VISTO** il contratto stipulato in data 11/12/2024 con trattativa diretta MePA n. 4904997, ordine U-Gov n° 41 del 16/12/2024 con la ditta MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. con cui è stato ordinato il rinnovo contratto assistenza tecnica annuale dello strumento MyMilli-Q™ IQ 7003-5 (sn F9CA12207G) in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2025 Data fine: 31/1/2026;
- 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. 8231057400 del 31/01/2026 dell'importo di € 7.832,10 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il rinnovo contratto assistenza tecnica annuale dello strumento MyMilli-Q™ IQ 7003-5 (sn F9CA12207G)



in uso presso il CeSAR - Data inizio: 1/2/2025 Data fine: 31/1/2026, 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. **8231057400 del 31/01/2026** scadenza **02/03/2026**, di € **7.832,10** - 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 € **6.419,75**;

b) di liquidare la somma di € **1.412,35** 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 COAN “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 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 1081699 reg. 6 del 02/02/2026.

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

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