



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 - Servizio di manutenzione biennale 2024/2025 del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio NMR del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - (Secondo intervento) - CIG: B0EAE5DF**

#### 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. 34/2024 del 24/04/2024 per il servizio di manutenzione biennale 2024/2025 del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio NMR del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTO** il contratto stipulato in data 23/04/2024 con trattativa diretta MePA n. 4190252, ordine U-Gov n° 9 del 29/04/2024 con la ditta AIR FLUID SERVICE SRLS con cui è stato ordinato il servizio di manutenzione biennale 2024/2025 del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio NMR 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 fe n. 2/1 del 30/01/2026 dell'importo di € 1.482,30 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di manutenzione biennale 2024/2025 del compressore Ceccato in uso presso il laboratorio

NMR del Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) – (Secondo intervento), 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. **2/1 del 30/01/2026** scadenza **06/03/2026**, di **€ 1.482,30** - 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 **€ 1.215,00**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 267,30** 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 1084175 reg. 10 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*