



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Acquisto di n. 20 taniche di Isoflow Sheat Fluid Solution 1X per il corretto funzionamento del cell sorter MoFlo Astrios EQ in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari - CIG: BA267B90CF

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. 18/2026 del 29/01/2026 per l'acquisto di n. 20 taniche di Isoflow Sheat Fluid Solution 1X per il corretto funzionamento del cell sorter MoFlo Astrios EQ in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 28/01/2026 con trattativa diretta Mepa n. 5983480, ordine U-Gov n° 3 del 29/01/2026 con la ditta BECKMAN COULTER S.R.L. con cui è stato ordinato l'acquisto di n. 20 taniche di Isoflow Sheat Fluid Solution 1X per il corretto funzionamento del cell sorter MoFlo Astrios EQ in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari;
- 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. 2026018968 del 05/03/2026 dell'importo di € 1.296,13 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;



- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'acquisto di n. 20 taniche di Isoflow Sheat Fluid Solution 1X per il corretto funzionamento del cell sorter MoFlo Astrios EQ in uso presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari, con la quale si dichiara che la fornitura 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. **2026018968 del 05/03/2026** scadenza **04/04/2026**, di € **1.296,13** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nella voce co.an "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **1.062,40**;
- b) di liquidare la somma di € **233,73** 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.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" 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 1093677 reg. 16 del 06/03/2026.

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

Per il Direttore del CeSAR
Prof. Andrea Perra
Sottoscritto con firma digitale