



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Fornitura consumabili per tapestation 4200 in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari (Prima parte fornitura) - CIG: B8302B55E5

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. 88/2025 del 10/09/2025 per l'affidamento della fornitura consumabili per tapestation 4200 in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il contratto stipulato in data 10/09/2025 con Trattativa Diretta MePA n. 5600842, ordine U-Gov n° 33 del 10/09/2025 con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. con cui è stata ordinata la fornitura consumabili per tapestation 4200 in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR 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 ndc n. 199345489/336151/P1 del 03/11/2025 (Nota di Credito Acquisto ID DG 1056686 reg. 3 del 04/11/2025) dell'importo di € 2.339,33 – IVA 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A., a totale storno della fe n. 199344477/335362/P1 del 20/10/2025 (Fattura



Acquisto ID DG 1053128 reg. 52 del 21/10/2025) per mancata indicazione del regime di scissione dei pagamenti;

VISTA la fe n. 199345501/002431/PA del 03/11/2025 dell'importo di € 2.339,33 – IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura consumabili per tapestation 4200 in uso presso il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca - CeSAR dell'Università degli Studi di Cagliari (Prima Parte fornitura), 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. **199345501/002431/PA del 03/11/2025** scadenza **17/12/2025**, di **€ 2.339,33** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2025;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 1.917,48**;



b) di liquidare la somma di € **421,85** 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 nel progetto ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI, voce co.an. "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" 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 1061261 reg. 58 del 17/11/2025.

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

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