



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 - Fornitura di reagenti: Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer II and MgCl₂ (250U) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (1 mL) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (200 ul) qtà 1, dNTP Mix (10 mM ea) 100ul qtà 1 incluse spese gestione ordine, per le attività previste nell'ambito della collaborazione scientifica con LAORE - CIG: BC2BB2159C

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. 74/2026 del 26/06/2026 per la fornitura di reagenti: Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer II and MgCl₂ (250U) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (1 mL) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (200 ul) qtà 1, dNTP Mix (10 mM ea) 100ul qtà 1 incluse spese gestione ordine, per le attività previste nell'ambito della collaborazione scientifica con LAORE;
- VISTO** il contratto stipulato in data 25/06/2026 con trattativa diretta MePA n. 6385220, ordine U-Gov n° 23 del 29/06/2026 con la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. con cui è stata ordinata la fornitura di reagenti: Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer II and MgCl₂ (250U) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup



(1 mL) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (200 ul) qtà 1, dNTP Mix (10 mM ea) 100ul qtà 1 incluse spese gestione ordine, per le attività previste nell'ambito della collaborazione scientifica con LAORE;

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. 26054524 del 29/06/2026 dell'importo di € 1.261,79 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione della fornitura di reagenti: Taq polimerasi e reagenti per la purificazione di prodotti per la PCR: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer II and MgCl₂ (250U) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (1 mL) qtà 1, ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup (200 ul) qtà 1, dNTP Mix (10 mM ea) 100ul qtà 1 incluse spese gestione ordine, per le attività previste nell'ambito della collaborazione scientifica con LAORE, 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. 26054524 del 29/06/2026 scadenza **30/07/2026**, di €

1.261,79 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto ALTRO_2025_ACCORDO_CESAR-LAORE, voce COAN 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 **€ 1.034,25**;
- b) di liquidare la somma di **€ 227,54** 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_2025_ACCORDO_CESAR-LAORE, voce COAN A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio 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 1129787 reg. 33 del 30/06/2026.

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

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