UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura di n. 1 microscopio ottico (Leica Visoria M) per le esigenze del laboratorio CS19 presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - CIG: BBE2B806CC

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. 62/2026 del 05/06/2026 per la fornitura di n. 1 microscopio ottico (Leica Visoria M) per le esigenze del laboratorio CS19 presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca - CeSAR;

VISTO Il contratto stipulato in data 04/06/2026 con trattativa diretta MePA n. 6346046, ordine U-Gov n° 18 del 05/06/2026 con la ditta LEICA Microsystems S.r.l. con cui è stata ordinata la fornitura di n. 1 microscopio ottico (Leica Visoria M) per le esigenze del laboratorio CS19 presso il 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. 9700287985 del 06/07/2026 dell'importo di € 24.470,52 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATO che il pagamento della fattura n. 9700287985 del 06/07/2026 è stato sospeso dal 07/07/2026 al 16/07/2026, in attesa della verifica di regolare esecuzione, la data di scadenza è posticipata dal 06/08/2026 al 15/08/2026;

ACCERTATA la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n. 1 microscopio ottico (Leica Visoria M) per le esigenze del laboratorio CS19 presso il Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), 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 190/212 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. **9700287985 del 06/07/2026 scadenza 15/08/2026**, di **€ 24.470,52** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sulla UA.00.39 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI", voce co.an. "A.20.01.02.03.01.01_Macchinari e attrezzature scientifiche" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € **20.057,80**;

b) di liquidare la somma di € **4.412,72** 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.20.01.02.03.01.01_ Macchinari e attrezzature scientifiche" 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 1131890 reg. 34 del 07/07/2026**.**

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

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