



**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 – Contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027 – Seconda annualità, periodo: 01/07/2026 - 30/06/2027 - CIG: B757A869CC

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. 62/2025 del 05/06/2025 per l'affidamento del servizio "Contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027";
- VISTO** Il contratto stipulato in data 24/06/2025 con trattativa diretta MePA n. 5442853, ordine U-Gov n° 24 del 25/06/2025 con la ditta JEOL (ITALIA) S.p.A. con cui è stato affidato il contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027;
- 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. 101/PA del 17/07/2026 dell'importo di € 13.157,70 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;
- ACCERTATA** la certificazione di regolare esecuzione per l'affidamento del contratto di manutenzione dello strumento microscopio elettronico a trasmissione JEOL JEM 1400 PLUS S/N: EM1848004020402, contratto di manutenzione Tipo Standard2 – biennale, dal 01.07.2025 al 30.06.2027 -Seconda annualità, periodo: 01/07/2026 - 30/06/2027, 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. **101/PA del 17/07/2026** scadenza **16/08/2026**, di € **13.157,70** - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sulla UA.00.39 nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI", voce co.an. "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 € **10.785,00**;
- b) di liquidare la somma di € **2.372,70** 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.06.02.04.03.01.03_Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" 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 1136963 reg. 38 del 20/07/2026.

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

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