



Cagliari (CA), 13/02/2022

**D.D. n. 129/2022 del 13/02/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 10177 del 30/11/2021 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione La Maratò de TV3 denominato “Coated liposomes nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniasis”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, per un importo pari ad € 295,68 oltre IVA, Buono d'ordine U-Gov n. 342 dell'11/11/2021.

CUP F24I19000240007 CIG ZC033DE894.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTO</b>	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 1018 del 11/11/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico GALENO SRL, Partita IVA IT01574520977, visto il preventivo n. 14.56.45 del 08/11/2021, la fornitura dei seguenti prodotti, nel dettaglio : - n. 1 Acido cogico (250 g) - n. 3 Acido ialuronico polv.U.I.bassoP.M. (10 g) - n. 1 Geranio Bourbon O.E. (50 g) - n. 1 Resveratrolo (50 g) - n. 1 Lecitina soja granuli (1 Kg) - n. 1 Bergamotto O.E. (50 g) - n. 1 Leucina (100 g) - n. 1 Abil WE 09 (100 g) - n. 1 Acemulgor lam (250 g) - n. 1 Polisorbato 80 Ph.Eur. (1 Kg) - n. 1 Sodio laurileteresolfato 28% (1 Kg) - n. 2 Glicerolo vegetale Ph.Eur. (6,35 kg) - n. 2 Glicole Propilenico Ph.Eur. (1,04 Kg) necessari per le esigenze del progetto finanziato dalla Fondazione La Maratò de TV3 denominato “Coated liposomes nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniasis”, CUP F24I19000240007, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, per un importo pari ad € 295,68 + IVA 22 % sul codice progetto U-Gov “RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI”, budget 2021, per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021;



<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 342 del 11/11/2021 con il quale è stato ordinato l'acquisto dei suddetti prodotti dalla Ditta GALENO SRL, Partita IVA IT01574520977;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 10177 del 30/11/2021 ricevuta in data 09/12/2021, per un importo totale di € 295,67 oltre IVA 22 % per il servizio svolto;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
<b>ACCERTATO</b>	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

## DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 10177 del 30/11/2021, emessa dalla ditta GALENO SRL, Partita IVA IT01574520977, per un importo totale pari ad € 295,67 oltre IVA 22% sul progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione La Maratò de TV3 denominato "Coated liposomes nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniasis", CUP F24I19000240007, codice progetto U-Gov "RICALTRO\_2019\_CTC\_LAMARATO\_LEISHMANIASIS\_M.MANCONI", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 360,72 derivante dall'imponibile di € 295,67
- b) di liquidare la somma di € 65,05 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2. La Segreteria Amministrativa 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 bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.

ART. 4. La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2021, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 - Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "RICALTRO\_2019\_CTC\_LAMARATO\_LEISHMANIASIS\_M.MANCONI", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, come indicato nel dispositivo.

*La presente determina 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, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.*

f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Enzo Tramontano

