



Cagliari, 09/01/2024

D.D. n. 25/2024 del 09/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 23074559 del 12/12/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio (anticorpi) necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, nell'ambito del progetto denominato "PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018- APPROVATO CDD IL 20/06/2018)" per un importo pari ad € 530,60 oltre IVA – Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa – Buono d'ordine n. 368 del 06/12/2023

CUP J82F17000000007 CIG ZC63D9CE37

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	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.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	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";
VISTO	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17, co. 2, D. lgs 36/2023 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 29/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1201 del 06/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, Partita Iva IT12792100153, la fornitura di: – n. 1 confezione Anticorpi ESTROGEN RECEPTOR ALPHA ANTIBO EA; – n. 1 confezione Anticorpi GNRH1 ANTIBODY EA;

	– n. 1 confezione Anticorpi ANTI-TYROSINE HYDROXYLASE EA, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018)” Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, per un importo pari a € 1.444,50 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV “ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU” budget 2023;
VISTO	l’ordinativo di fornitura specifico n° 368 del 06/12/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 23074559 del 12/12/2023, ricevuta in data 13/12/2023, relativa alla fornitura di n. 1 confezione Anticorpi ANTI-TYROSINE HYDROXYLASE EA, per un importo parziale di € 530,60 oltre IVA 22%,
VERIFICATA	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO	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;
ACCERTATO	l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall’art. 27 del D.Lgs n. 36/2023 e dall’art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
SENTITO	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

DISPONE

Art. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 23074559 del 12/12/2023, ricevuta in data 13/12/2023, emessa dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, Partita Iva IT12792100153, sui fondi del progetto denominato “PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018)”, per un importo pari ad € 530,60 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov “ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU”, budget 2023, Responsabile Scientifico Prof. ssa M. Cristina Follesa e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 647,33 inclusa IVA derivante dall’imponibile di € 530,60;
- b) di liquidare la somma di € 116,73 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 2023, codice COAN A. 06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, 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, verrà pubblicata ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, 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.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Sottoscritto con firma digitale