



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano



Cagliari, 27/03/2024

D.D. n. 238/2024 del 27/03/2024

Disposizione di liquidazione per fattura n. 326/00 del 26/01/2024 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio (Rif. Reagenti) nell'ambito del progetto finanziato dal PNRR - Unione Europea "NextGenerationEu" - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", dal titolo "ADAM 10 as a new signaling pathway and target in epilepsy and neuropsychiatric comorbidities : pharmacological modulation in preclinical models" - CODICE PROGETTO: 2022879A87, Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa, per un importo di € 576,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 387 del 20/12/2023.

CUP F53D23006560006 CIG ZCA3DD10B1

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 13/12/2023 del Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa;

VISTA	la decisione a contrarre n. 1254 del 20/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico AUROGENE S.r.l partita IVA IT10926691006, la fornitura di: – n. 1 kit ELISA: ER2070 Rat ADAM10(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10) ELISA Kit 96T; – n. 1 confezione di anticorpi: FNAB10875 ADAM10 antibody 100µg; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2022 P.FOLLESA ADAM 10, Responsabile scientifico Prof. Paolo Follesa, per un importo pari a € 576,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV "RICPRIN_CTC_PRIN2022_P._FOLLESA," budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 387 del 20/12/2023 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. 326/00 del 26/01/2024, ricevuta in data 31/01/2024, per un importo totale di € 576,00 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. 326/00 del 26/01/2024, ricevuta in data 31/01/2024, emessa dalla ditta AUROGENE S.r.l partita IVA IT10926691006, per un importo totale pari ad € 576,00 oltre IVA 22% sul progetto finanziato con fondi denominati "PRIN 2022 P.FOLLESA - ADAM 10", sul codice progetto U-Gov "RICPRIN_CTC_PRIN2022_P._FOLLESA", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 702,72 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 576,00;
- b) di liquidare la somma di € 126,72 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 2024, codice Voce Co. An. A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICPRIN_CTC_PRIN2022_P._FOLLESA, Responsabile Scientifico Prof. Paolo 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