



Cagliari, 10/05/2024

D.D. n. 364/2024 del 10/05/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 24028655 del 01/05/2024 – **Trattativa diretta n. 4183145_2024** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, per un importo pari ad € 9.914,90 oltre IVA, a valere sui fondi della LEGGE REGIONALE 7/2007 ANNUALITA 2022 DET. RAS 811 PROT. USCITA 7917 DEL 17.10.2022 - PROGETTO "VIR-UNICA", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo di € 9.914,90 oltre IVA – Buono d'ordine n. 34 del 11/04/2024.

CUP F73C22001570002 – CIG B0FE61C456

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 05/03/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni;
VISTA	la decisione a contrarre n. 277 del 11/04/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Life Technologies Italia, P. IVA 12792100153, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">– N. 4 DULBECCO'S MED W/O NAPYR– N. 20 TRYPLE EXPRESS 100 ML– N. 20 D MEM/F:12(1:1) 500ML– N. 2 LIPOFECTAMIN E 3000, 1,5 ML



	<ul style="list-style-type: none">– N. 4 VALUE HI FBS 500ML– N. 6 NUPAGE 4 12% BT GEL 1.0MM10W 10 PER BOX– N. 6 NUPAGE 4 12% BT GEL 1.0MM15W 10 PER BOX– N. 2 RIZOL REAGENT 200ML– N. 2 PIERCE ECL WESTERN BLOTTING SUBSTRATE, 250 ML– N. 5 OPTI MEM I 100ML– N. 2 BCA PROTEIN ASSAY KIT REDUCING AGENT COMPATIBLE– N. 5 KANAMYCIN (100X) 100ML <p>necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "LEGGE REGIONALE 7/2007 ANNUALITA 2022 DET. RAS 811 PROT. USCITA 7917 DEL 17.10.2022 - PROGETTO "VIR-UNICA", codice U-Gov RICRAS_2022_LR7/2007_TRAMONTANO, per un importo pari a € 9.914,99 oltre IVA, budget 2024;</p>
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 34 del 11/04/2024 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. 24028655 del 01/05/2024, ricevuta in data 02/05/2024, per un importo totale di € 9.914,90 oltre IVA 22%, con una differenza a favore della Stazione Appaltante;
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. 24028655 del 01/05/2024, ricevuta in data 02/05/2024, emessa dalla ditta Life Technologies Italia, P. IVA 12792100153, sul progetto denominato "LEGGE REGIONALE 7/2007 ANNUALITA 2022 DET. RAS 811 PROT. USCITA 7917 DEL 17.10.2022 - PROGETTO "VIR-UNICA", CUP F73C22001570002, per un importo pari ad € 9.914,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_LR7/2007_TRAMONTANO", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 12.096,18 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 9.914,90;
- di liquidare la somma di € 2.181,28 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 COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICRAS_2022_ LR7/2007_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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