



Cagliari, 18/07/2024

D.D. n. 555/2024 del 18/07/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 2461003861 del 16/07/2024 – per un importo pari ad € 7.620,00 oltre IVA - Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul Progetto “La endoribonucleasi Nsp15 di SARS-CoV-2 come bersaglio per agenti antivirali - Grant Application NIH Department of Health and Human Services approvata il 28/02/2023”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, TD n. 4284055_2024 - B.O. n. 48 del 30/04/2024

CUP F73C23001100005 – CIG B1596F6FB3

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 06/03/2024 del Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 325 del 30/04/2024 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Promega Italia S.r.l., partita IVA IT12317560154, vista la procedura MePA TD, n. 4284055_2024 inoltrata in data 19/04/2024, con termine presentazione delle offerte al 29/04/2024, per la fornitura di:



	n.3 Conf. Dual-Glo(R) Luciferase Assay System, 100ml, necessaria per le esigenze del Progetto “La endoribonucleasi Nsp15 di SARS-CoV-2 come bersaglio per agenti antivirali - Grant Application NIH Department of Health and Human Services approvata il 28/02/2023”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, per un importo pari a € 7.620,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV RICALTRO CTC NIH SARSCOV2 FANUNZA, budget 2024;
VISTO	l’ordinativo di fornitura specifico n° 48 del 30/04/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura parziale, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. 2461003861 del 16/07/2024 ricevuta in data 16/07/2024, per un importo di € 7.620,00 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. 29 del D.Lgs n. 50/2016 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. 2461003861 del 16/07/2024 ricevuta in data 16/07/2024, emessa dalla ditta Promega Italia S.r.l., partita IVA IT12317560154, per un importo di € 7.620,00 oltre IVA 22% a valere sul fondo Progetto U-GOV RICALTRO CTC NIH SARSCOV2 FANUNZA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 9.296,40 inclusa IVA derivante dall’imponibile di €7.620,00;
- b) di liquidare la somma di € 1.676,40 in conto IVA all’Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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 RICALTRO CTC NIH SARSCOV2 FANUNZA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, 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