



Cagliari, 26/06/2024

D.D. n. 484/2024 del 26/06/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 13/PA del 19/06/2024, per un importo pari a € 3.611,51 oltre IVA - Acquisto materiale di consumo per laboratorio necessario allo svolgimento delle attività di ricerca, a valere sui fondi della LEGGE REGIONALE 19/1996 PROT. USCITA RAS 22958 DEL 13/12/2022 (PROT. ENTRATA UNICA 257620) COMBINAZIONE DI BIOATTIVI NATURALI E NANOTECNOLOGIE PER PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19 PROF.SSA M.L. MANCA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca – Buono d’ordine n. 93 del 14/06/2024 - CUP F13C22001840002 - CIG B21C104C4E

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 dal Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre e affidamento n. 460 del 14/06/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico FARMACIA DAM S.N.C. DEI DOTTORI FRONGIA, FLAMMIA E ZARU, P. IVA 03785140926, la fornitura di: -n. 8 FLUENZ TETRA*10SPRAY NAS 23-24; -n. 8 PIC AEROSOL AIREASY ON; -n. 6 SPIRIVA RESPI*SOL 1INAL 60EROG;



	-n. 6 FOSTER*SOLxINAL 120D 100+6MCG; -n. 6 REVINTY ELL*INAL 184+22MCG 30D, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sui fondi della LEGGE REGIONALE 19/1996 PROT. USCITA RAS 22958 DEL 13/12/2022 (PROT. ENTRATA UNICA 257620) COMBINAZIONE DI BIOATTIVI NATURALI E NANOTECNOLOGIE PER PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19 PROF.SSA M.L. MANCA, Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo pari a € 3.611,56 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV RICRAS_2022_LR19/1996_TECNOCOVID_MANCA, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 93 del 14/06/2024 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. 13/PA del 19/06/2024, ricevuta in data 19/06/2024, per l'importo di € 491,15 oltre IVA 22% e l'importo di € 3.120,36 oltre IVA 10%, per un importo totale pari ad € 3.611,51 oltre IVA, come da documento emesso dal fornitore, anziché € 3.611,56 oltre IVA come da affidamento della fornitura;
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	3 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. 13/PA del 19/06/2024, emessa dalla ditta FARMACIA DAM S.N.C. DEI DOTTORI FRONGIA, FLAMMIA E ZARU, P. IVA 03785140926, per un importo totale pari ad € 3.611,51 oltre IVA a valere sui fondi della LEGGE REGIONALE 19/1996 PROT. USCITA RAS 22958 DEL 13/12/2022 (PROT. ENTRATA UNICA 257620) COMBINAZIONE DI BIOATTIVI NATURALI E NANOTECNOLOGIE PER PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19 PROF.SSA M.L. MANCA, CUP F13C22001840002,420, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_LR19/1996_TECNOCOVID_MANCA", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.031,60 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 3.611,51;
- b) di liquidare la somma di € 420,09 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 grava sul budget dell'esercizio 2024, codice COAN .06.01.05.01.01.01, Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICRAS_2022_LR19/1996_TECNOCOVID_MANCA, Responsabile Scientifico Prof. ssa Maria Letizia Manca, 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