



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



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

Cagliari, 15/10/2024

D.D. n. 765/2024 del 15/10/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 0000174PAS del 08/07/2024 - Acquisto servizio manutenzione/riparazione liofilizzatore LIO 5P con pompa da vuoto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto "Exploiting Cynara spp. by-products as a source of molecules with inhibitory activity on skin-related enzymes" – codice U-Gov RIC_PNRR CTC_PRIN2022_ CYNINSKINE_TUBEROSO, Responsabile scientifico Prof. Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso, per un importo pari ad € 3.467,00 oltre IVA – Trattativa Diretta MePA n. 4464439 - B.O. n. 113 del 04/07/2024

CUP F53D23012290001 – CIG B23C05A410

PNRR - Finanziamento dell'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)” – CODICE PROGETTO: P2022SECH4

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 19/06/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso;
VISTA	la decisione a contrarre n. 511 del 04/07/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CINQUEPASCAL SRL, P. IVA IT10977490159, la fornitura del seguente servizio: - manutenzione e riparazione di un liofilizzatore LIO 5P e della relativa pompa da vuoto NXDS61 necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto PRIN2022 PNRR TUBEROSO, Responsabile scientifico Prof. Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso, per un importo pari a € 3467,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV "RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_CYNINSKINE_TUBEROSO" budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 113 del 04/07/2024 con il quale è stato ordinato il servizio sopracitato;
ACCERTATA	la regolarità del servizio che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 0000174PAS del 08/07/2024, ricevuta in data 22/07/2024, per un importo totale di € 3.467,00 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. 0000174PAS del 08/07/2024, emessa dalla ditta CINQUEPASCAL SRL, P. IVA IT10977490159, per un importo totale pari ad € 3467.00 oltre IVA 22% sul progetto finanziato con fondi denominati "PRIN2022 PNRR TUBEROSO", sul codice progetto U-Gov "RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_CYNINSKINE_TUBEROSO", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.229,74 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 3467,00;
- di liquidare la somma di € 762,74 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.06.02.04.03.01.03, Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_ CYNINSKINE_TUBEROSO", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso, 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