



Cagliari, 09/12/2024

D.D. n. 1006/2024 del 09/12/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 5766/00 del 29/11/2024 – 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, per un importo di € 553,00 oltre IVA – TD n. 4761258.

CUP F73C23001100005 - CIG B435FC3F43

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.
VISTE	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	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	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 25/07/2024 del Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 859 del 11/11/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico AUROGENE SRL, P.IVA 10926691006, vista la procedura MePA TD 4761258_2024,



	inoltrata in data 24/10/2024, con termine presentazione delle offerte al 31/10/2024, per la fornitura di: n. 1 Mycoplasma Detection Kit (WITHOUT CASSETTE) 100 Tests, 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", CUP F73C23001100005, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, per un importo pari a € 553,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV RICALTRO_CTC_NIH_SARSCOV2_FANUNZA, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 4761258 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. 5766/00 del 29/11/2024, ricevuta in data 06/12/2024, per un importo totale di € 553,00 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. 5766/00 del 29/11/2024, ricevuta in data 06/12/2024, emessa dalla ditta AUROGENE SRL, P.IVA 10926691006, per un importo totale pari ad € 553,00 oltre IVA 22% sul progetto denominato "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", CUP F73C23001100005, sul codice progetto U-Gov "RICALTRO_CTC_NIH_SARSCOV2_FANUNZA", budget 2024, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 674,66 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 553,00;
- b) di liquidare la somma di € 121,66 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 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