



Monserrato (Cagliari), 17/12/2024

**D.D. n. 1073/2024 del 24/07/2024**

Disposizione di liquidazione fattura n. 2809 del 10/12/2024 per un importo pari a € 1.209,00 oltre IVA, per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio, necessaria allo svolgimento delle attività nell'ambito 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, Buono d'ordine U-Gov n. 273 del 05/12/2024 - CUP F73C23001100005 - CIG B4A86D8DC7

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VISTO</b>      | 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.;  |
| <b>VISTO</b>      | il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;   |
| <b>VISTO</b>      | 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";   |
| <b>VISTO</b>      | la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.  |
| <b>VISTO</b>      | 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;  |
| <b>VISTO</b>      | 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;  |
| <b>VISTA</b>      | la richiesta di acquisto pervenuta dalla Dott.ssa Elisa Fanunza;   |
| <b>VISTA</b>      | la decisione a contrarre e affidamento n. 1004/2024 del 05/12/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico BODANCHIMICA SRL, P. IVA 00278110929, la fornitura del materiale di consumo per laboratorio, a valere sul fondo inherente al 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", codice U-Gov RICALTRO_CTC_NIH_SARSCOV2_FANUNZA, responsabile scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, budget 2024; |
| <b>VISTO</b>      | l'ordinativo di fornitura specifico n. 273 del 05/12/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura sopraccitata;   |
| <b>ACCERTATA</b>  | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;  |
| <b>VISTA</b>      | la fattura elettronica n. 2809 del 10/12/2024 per un importo pari a € 1.209,00 oltre IVA;  |
| <b>VERIFICATA</b> | la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;  |
| <b>DATO ATTO</b>  | 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 | I'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 elettronica n. 2809 del 10/12/2024 per un importo pari a € 1.209,00 oltre IVA, emessa dalla Ditta BODANCHIMICA SRL, P. IVA 00278110929, a valere sul fondo inherente al 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", codice U-Gov RICALTRO\_CTC\_NIH\_SARSCOV2\_FANUNZA, budget 2024 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.474,98 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.209,00;
- b) di liquidare la somma di € 265,98 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 Co.An. A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTRO\_CTC\_NIH\_SARSCOV2\_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*