



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

Cagliari, 31/01/2025

D.D. n. 125/2025 del 31/01/2025

Disposizione di liquidazione fatture n. V2/594548 del 30/12/2024, per un importo pari ad € 351,47 oltre IVA e n. V2/502251 del 21/01/2025 – per un importo pari ad € 149,70 oltre IVA - Acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano - TD n. 4889609_2024 - B.O. n. 280 del 09/12/2024

CIG B4B336D919

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 11/11/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1011 del 09/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Errebian



	<p>SPA, partita IVA IT13209130155, vista la procedura MePA TD 4889609 _2024, inoltrata in data 29/11/2024, con termine presentazione delle offerte al 06/12/2024, per la fornitura di:</p> <p>n.1 Vetrografiche Stabilo nero conf.10, n.1 Vetrografiche Stabilo blu conf.10, n.10 Magnetini colorati assortiti conf 5, n.12 Registri rilegati quadri 5 mm 100 fogli 200 pagine, n.4 Colla nastro Pritt permanente, n.1 Quadernoni color quadri 5 mm conf. 10, n.4 Koala attaccatutto, n.10 Batterie CR 2032, n.10 Nastro in carta, n.1 Pellicola trasparente 300m, n.3 Nastro in carta per autoclave con indicatore di sterilizzazione conf 12, n.11 Buste forate Elica effe 9 antirfl. Conf.50, n.11 Buste forate Elica effe 12 antirfl., n.10 Colla stick, n.1 Nastro adesivo 15x33 conf. 10, n.4 Nastro biadesivo 19x50, n.1 Nastro Avana PP36 conf. 6, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari a € 501,17 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, budget 2024;</p>
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 280 del 09/12/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. V2/594548 del 30/12/2024, ricevuta in data 07/01/2025, per un importo di € 351,47 oltre IVA 22% e n. V2/502251 del 21/01/2025, ricevuta in data 21/05/2025, per un importo di € 149,70 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 delle fatture n. n. V2/594548 del 30/12/2024, ricevuta in data 07/01/2025 e n. V2/502251 del 21/01/2025, ricevuta in data 21/05/2025, emesse dalla ditta Errebian SPA, partita IVA IT13209130155, per un importo totale di € 501,17 oltre IVA, a valere sul fondo Progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 611,43 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 501,17;
- b) di liquidare la somma di € 110,25 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.06.02.02.01.02.01, Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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