



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

Cagliari, 10/02/2025

D.D. n. 165/2025 del 10/02/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 1/PA/2025 del 10/12/2025 – Acquisto servizio di riparazione/manutenzione stampante Lexmark CX522 necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari a € 2000,00 oltre IVA, Buono d'ordine U-Gov n. 247 del 27/11/2024

CIG B47B277708

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 28/10/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;
VISTA	la decisione a contrarre n. 961 del 27/11/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Blue Tech Service di Leonardo Sorrentino, P.IVA IT03315140925, la fornitura del servizio di



	riparazione/manutenzione stampante Lexmark CX522 necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021", codice progetto U-GOV RICCAR_2022_PREMIALITADIDATTICA_I_2021_TRAMONTANO, Responsabile scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari a € 200,00 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 247 del 27/11/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura della riparazione sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1/PA/2025 del 10/12/2024, ricevuta in data 10/01/2025, per un importo totale di € 200,00 oltre iva;
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. 1/PA/2025 del 10/12/2025, ricevuta in data 10/01/2025, emessa dall'operatore economico Blue Tech Service di Leonardo Sorrentino, P.IVA IT03315140925, per un importo totale pari ad € 200,00 oltre iva sul progetto denominato "PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021", codice progetto U-GOV "RICCAR_2022_PREMIALITADIDATTICA_I_2021_TRAMONTANO", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 244,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 200,00;
- b) di liquidare la somma di € 44,00 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 Co.An. A.06.02.04.03.01.01 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni, codice progetto U-Gov "RICCAR_2022_



PREMILIALITADIDATTICA_I_2021_TRAMONTANO”, 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