



Monserrato (Cagliari), 21/02/2025

D.D. n. 207/2025 del 20/02/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. IT00125VPA00041 del 31/01/2025 per Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SU BUDGET ECONOMICO, per un importo di 1391,74 euro, Sezione di Biologia Animale e Zoologia- Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia.

Buono d'ordine n. 300 del 17/12/2024, TD 4884361

CIG B4CBF43092

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 del Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia pervenuta in data 22/10/2024;
VISTA	la decisione a contrarre n. 1065/2024 del 17/12/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MASNATA CHIMICI SPA, partita IVA 00144020922 la fornitura di: - n. 53 Rotolone industriale



	<ul style="list-style-type: none">- n.21 Spugnette abrasive giallo/verde- n.4 Detergente mani- n.38 Sgrassatore- n.15 Alcool etilico denaturato 1000ml- n.32 Guanti nitrile latex free (S)- n.50 Guanti nitrile latex free (M)- n.33 Guanti nitrile latex free (L)- n.8 Guanti nitrile latex free (XL)- n.1 Kit primo soccorso-medicazione pacco reintegro, <p>necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SU BUDGET ECONOMICO, Responsabile scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo pari a € 1391,74 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, esercizio 2024;</p>
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 300 del 17/12/2024 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. IT00125VPA00041 del 31/01/2025 per un importo totale di € 1391,74 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. IT00125VPA00041 del 31/01/2025, emessa dalla ditta MASNATA CHIMICI SPA, partita IVA 00144020922, per un importo totale pari ad € 1391,74 oltre IVA con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SU BUDGET ECONOMICO, avente codice progetto U-Gov "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", budget 2024, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1635,19 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1391,74
- b) di liquidare la somma di € 243,45
- c) 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. Voce Co. An. A.06.02.02.01.02.01, Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-GOV "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia

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