



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Monserrato (CA), 07/04/2025

**D.D. n. 368/2025 del 07/04/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 25001826 del 31/03/2025 – **Trattativa diretta n. 5138013\_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio (rif. bombole), per un importo pari a € 726,60 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "DEFENCE" dal titolo "DEvelopment of pan-coronavirus agENTs targeting host and viral heliCasEs", Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona, per un importo di € xxxx,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 61 del 24/03/2025.

CUP F53D23005420006 – CIG B5F8CE23F8

**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 in data 05/02/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 265 del 11/03/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A., P. IVA 00209070168, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– n. 7 Anidride Carbonica in bombole Contenuto 30 kg Capacità 40 Litri Bombole da Lt 40 (30 kg);</li> <li>– n. 5 Anidride Carbonica in bombole Contenuto 10 kg Capacità 14 Litri Bombole da Lt 14 (10 kg);</li> </ul> necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "DEFENCE" dal titolo "DEvelopment oF pan-coronavirus agENts targeting host and viral heliCasEs", codice U-Gov RICPRIN_CTC_PRIN2022_CORONA, per un importo pari a € 726,60 oltre IVA, budget 2025;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 5138013 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 25001826 del 31/03/2025, ricevuta in data 04/04/2025, per un importo totale di € 726,60 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;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

#### DISPONE

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 25001826 del 31/03/2025, ricevuta in data 04/04/2025, emessa dalla ditta SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A., P. IVA 00209070168, sul progetto "DEFENCE" dal titolo "DEvelopment oF pan-coronavirus agENts targeting host and viral heliCasEs", per un importo pari a € 726,60 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICPRIN\_CTC\_PRIN2022\_CORONA", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Coronea, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 886,45 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 726,60;
- b) di liquidare la somma di € 159,85 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 2025, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov XXXXXXXXXXXXXXXX, Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona, 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 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, comma 1, 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

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005*