



Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 26/05/2025

D.D. n. 534/2025 del 26/05/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. **3906** del 30/04/2025 – per un importo pari ad € **5.930,27** oltre IVA - Acquisto materiale di consumo, opercolatrici e agitatori magnetici per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma di Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università dell'Università degli Studi di Cagliari a. a. 2024/2025 e 2025/2026, Responsabile dei fondi: Prof.ssa Maria letizia Manca

CUP F21I22000580006 - CIG B65A42B73F

DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA

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 24/02/2025 del Responsabile Scientifico prof.ssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 354/2025 del 02/04/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico GALENO SRL P.IVA IT01574520977, C.F. 01574520977, con sede legale in Via Leopardi, 17 - 59015 Carmignano (PO), PEC galenosrl@pec.it, la seguente fornitura: 3 Busta PE trasp 7x10 ermetica pz 50

	<p> 1 contagocce 100 cc 24 mm pz 63 1 contagocce 50 cc 22 mm pz 99 12 Flacone cs 50 cc B1 VS 50/22 px 10 1 Flacone FONES plastica trasp 100 cc-100 pz 12 tappo nero diametro 22 50 cc 10 pz 1 Vasetto cosmesi 50 cc G2Bianco 100 pz 2 Vasetto crema 5 cc bianco completo 100 pz 1 Alga Klamath 100 g 1 Arancio amaro O.E 50 g 1 aroma menta idrosolubile 1x400 250 g 1 camomilla EF 500 g 1 centella ES 20% triteroeni totali 250 g 1 Limone O.E 100 g 1 Mirtillo nero bacch ES 1 % antoc. 250 g 2 Olio di cocco raffinato 1000 g 2 Olio di mandorle Ph Eur 916 g 1 Spirulina alga polvere 500 g 1 Acido citrico monoidrato 250 g 1 Alchilamidobetaina 30% 1000 g 1 Astaxantina 2.5% 10 g 1 Burro di cacao 1000 g 2 calcio cloruro diidrato 500 g 1 Capryl/capryl glucoside 100 g 1 Cera bianca 1000 g 2 Colorante giallo tartrazine 10 g 1 Dermol HE 1000 g 2 eccipiente tipo II 1000 g 1 escina acido libero 100 g 1 etanolo 96 ph eur 2000 ml 4 Gelatina alimentare polv.280 bloom 1000 g 3 glicerolo vegetale 1270 g 1 Gomma xantano 1000 g 8 Saccarosio Ph eur 1000 g 1 Sodio alginato 500 g 2 Tocoferolo acetato liq Ph Eur 1000 g 1 Xalifin 15 1000 g 8 Ancoretta magnetica diam 6x20 mm 8 Ancoretta magnetica diam 6x35 mm 30 Bacchette di vetro 20 Becher vetro pyrex 50cc 20 Becher vetro pyrex 100cc 20 Becher vetro pyrex 250cc 30 Becher vetro pyrex 150 cc </p>
--	---

	2 Pipetta monouso graduata 1 ml pz 500 1 Fragranza ireos R per creme 100 g 1 Fragranza muschio bianco colonia 100 g 3 Agitatore magnetico riscaldante 3 Opercolatrice Mini Kubicap t/0 nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma di Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università dell'Università degli Studi di Cagliari a. a. 2024/2025 e 2025/2026, per un importo pari ad € 6.077,77 oltre IVA;
VISTO	l'ordinativo di fornitura effettuato mediante la procedura U-Buy G00771, 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. 3906 del 30/04/2025 – per un importo pari ad € 5.930,27;
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. **3906** del 30/04/2025 – per un importo pari ad € 5.930,27 oltre IVA, emessa dalla ditta GALENO SRL P.IVA IT01574520977, C.F. 01574520977, con sede legale in Via Leopardi, 17 - 59015 Carmignano (PO), PEC galenosrl@pec.it, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma di Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università dell'Università degli Studi di Cagliari a. a. 2024/2025 e 2025/2026", Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 7.234,93 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 5.930,27;
- b) di liquidare la somma di € 1.304,66 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;

A.20.01.02.03.01.01, Macchinari e attrezzature scientifiche;
codice progetto U-Gov DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, 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