



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

Cagliari, 06/05/2025

D.D. n. 458/2025 del 06/05/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 731 del 31/03/2025 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul progetto "Orientamento attivo Scuola-Università – Offerta di Orientamento 2024_2026", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo di € 424,90 oltre IVA - B.O. n. 56 del 17/03/2025.

Cup F21122000580006 CIG B60D270BF4

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 05/03/2025 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;



VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 293 del 17/03/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Bodanchimica Srl, partita IVA IT0027811029, per la fornitura di: n. 3 Braun Frullatore a immersione n. 7 Stick Labbra Vuoti (conf 50 pz) KINDPMA 5.5ML n. 5 GUANTI NITRILE REFLEXX 70 TOP QUALITY TG. XS CF/100 n. 16 Omsscun cf/8 Pezzi Dispenser Sapone Bagno Schiuma Plastica da 60 ml necessaria per le esigenze del progetto denominato "Orientamento attivo Scuola-Università – Offerta di Orientamento 2024_2026", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo pari a € 424,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 56 del 17/03/2025 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. 731 del 31/03/2025, ricevuta in data 08/04/2025, per un importo totale di € 424,90 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 della fattura n. 731 del 31/03/2025, ricevuta in data 08/04/2025, emessa dalla ditta Bodanchimica Srl, partita IVA IT0027811029, per un importo totale pari ad € 424,90 oltre IVA 22% sul progetto denominato "Orientamento attivo Scuola-Università – Offerta di Orientamento 2024_2026", codice progetto U-Gov DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 518,38 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 424,90;
- b) di liquidare la somma di € 93,48 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 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