



Monserrato (CA), 26/05/2025

**D.D. n. 532/2025 del 26/05/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 130 del 21/05/2025, per un importo pari ad € 1.068,18 oltre IVA 10% – TD 5264188\_2025 – Buono d'ordine UGov n. 97 del 16/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO CATERING – RIF. SEZIONE BOTANICA - DOTT. FOIS, per le esigenze del Progetto BIP ERASMUS+ denominato "Monitoring transitional environments: biodiversity, habitats and ecosystem services", codice progetto U-GOV "DIDALTRO\_CTC\_BIP\_ERASMUSPLUS\_KA131\_2023\_FOIS" – Responsabile Scientifico Prof. Mauro Fois.  
CUP F22B23000700006 – CIG B67D493D7A

**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 dal Dott. Mauro Fois;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 404 del 15/04/2025, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta COCCODI SRL, partita IVA IT03787670920, la fornitura di - Coffee break a buffet non servito dolce/salato per 25 persone, 12.05.2025 ore 10,30; -Cocktail a buffet servito, con pietanze simili al Coffee break ma con vini spumanti, bianco e rosso e bevande analcoliche per 25 persone, 12.05.2023 ore 18,00; -Coffee break a buffet non servito dolce/salato per 25 persone, 16.05.2025 ore 10,30, per le esigenze del Progetto BIP ERASMUS+ denominato "Monitoring transitional environments: biodiversity, habitats and ecosystem services", codice progetto U-GOV DIDALTRO_CTC_BIP_ERASMUSPLUS_KA131_2023_FOIS, budget 2025;



<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 5264188 con il quale è stata ordinata la fornitura sopraccitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 130 del 21/05/2025, ricevuta in data 22/05/2025, per un importo pari ad € 1.068,18 oltre IVA 10%;
<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 elettronica n. 130 del 21/05/2025, ricevuta in data 22/05/2025, per un importo pari ad € 1.068,18 oltre IVA 10%, emessa dalla ditta COCCODI SRL, partita IVA IT03787670920, a valere sul fondo inerente al Progetto BIP ERASMUS+ denominato "Monitoring transitional environments: biodiversity, habitats and ecosystem services", budget 2025 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.175,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.068,18;
- b) di liquidare la somma di € 106,82 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 grava sul budget dell'esercizio 2025, codice COAN A.06.02.04.06.04.01 Organizzazione manifestazioni e convegni, codice progetto U-Gov DIDALTRO\_CTC\_BIP\_ERASMUSPLUS\_KA131\_2023\_FOIS, 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, 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*