



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

Cagliari, 02/07/2025

**D.D. n. 695/2025 del 02/07/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 8230957633 del 24/06/2025, per un importo pari ad € 2.299,92 oltre IVA - Acquisto servizio di rinnovo contratto annuale di assistenza tecnica per la produzione dell'acqua distillata ultra pura sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Olianas - TD n. 5431253\_2025 - B.O. n. 180 del 19/06/2025

CIG B755D109F1

**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 10/06/2025 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Olianas;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 641 del 19/06/2025 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico, MERCK LIFE



	SCIENCE S.r.l., P. IVA IT 13209130155, vista la procedura MePA TD 5431253_2025, inoltrata in data 11/06/2025, con termine presentazione delle offerte al 18/06/2025, per la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"><li>- servizio di Rinnovo contratto Assistenza Elix® Essential 5 UV - ZLXEV05WW F8CA37676B - Year 1 che include: ZWSE1ESUEO ELIX ESSENTIAL 3,5 PREVENTIVE MAINT - ZF3000527 MAINTENANCE KIT ESS AFS/LX/RIOS - TANKMPK01 PE TANK MILLIPAK FILTER - ZLXUVLP01 UV LAMP FOR ELIX UV - PROGOT0S2 PROGARD TS2, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), budget 2025;</li></ul>
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 180 del 19/06/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura del servizio, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. 8230957633 del 24/06/2025, ricevuta in data 26/06/2025, per un importo di € 2.299,92 oltre IVA 22%;
<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. 29 del D.Lgs n. 50/2016 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. 8230957633 del 24/06/2025, ricevuta in data 26/06/2025, emessa dalla ditta MERCK LIFE SCIENCE S.r.l., P. IVA IT 13209130155, per un importo di € 2.299,92 oltre IVA, a valere sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Olianas e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.805,90 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.299,92;
- b) di liquidare la somma di € 505,98 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

**Art. 2** la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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.06.02.04.03.01.03, Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Olanas, 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*