



Monserrato (CA), 15/07/2025

D.D. n. 728/2025 del 15/07/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 6355 del 30/06/2025/2025 – **Procedura U-BUY n. G00965_2025** - Acquisto materiale di consumo e attrezzatura scientifica per laboratorio, per un importo pari a € 2.856,80 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del "PROGETTO POT 2023 ORIENTARE ED ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO - PROF.SSA ONNIS" e sul progetto denominato "CODICE M.101 BUDGET INVESTIMENTI - Accordo di Partenariato Piano Orientamento e Tutoraggio - Prof Onnis - Quota investimenti", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis – Buono d'ordine n. 158 del 10/06/2025.

CUP C93C23008810005 – CIG B7364328C5

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 27/05/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 593 del 10/06/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore GALENO S.R.L., partita IVA IT01574520977, la fornitura di: - n. 1 Cod. 5387, Agitatore magnetico riscaldante M2A,



	<ul style="list-style-type: none">- -n. 2 Cod. 6231, Confezione 100 pezzi flacone FOAMER PE bianco 100cc;- -n. 2 Cod. 6820, Confezione 100 pezzi lipstick bianco 4.8 ml con cappuccio;- -n. 2 Cod. 2891, Confezione 100 pezzi tappo COSMESI 100cc R/oro +S/T;- -n. 2 Cod. 1459, Confezione 100 pezzi vasetto COSMESI 100cc G3Bianco;- n. 2 Cod. 4447, opercolatrice Mini_Kubicap T/0; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del "PROGETTO POT 2023 ORIENTARE ED ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO - PROF.SSA ONNIS" e del progetto denominato "CODICE M.101 BUDGET INVESTIMENTI - Accordo di Partenariato Piano Orientamento e Tutoraggio - Prof Onnis - Quota investimenti", codici U-Gov RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS/RICALTRO_CTC_2024_M.101_POT_PADOVA, per un importo pari a € 2.856,80 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 158 del 10/06/2025 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. 6355 del 30/06/2025/2025, ricevuta in data 30/06/2025, per un importo totale di € 2.856,80 oltre IVA;
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. 6355 del 30/06/2025/2025, ricevuta in data 30/06/2025, emessa dalla ditta GALENO S.R.L., partita IVA IT01574520977, sul "PROGETTO POT 2023 ORIENTARE ED ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO - PROF.SSA ONNIS" e sul progetto denominato "CODICE M.101 BUDGET INVESTIMENTI - Accordo di Partenariato Piano Orientamento e Tutoraggio - Prof Onnis - Quota investimenti", per un importo pari a € 2.856,80 oltre IVA, sui codici progetto U-Gov RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS/RICALTRO_CTC_2024_M.101_POT_PADOVA, budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.485,30 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.856,80;



- b) di liquidare la somma di € 628,50 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, codici COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, A.20.01.02.03.01.01 Macchinari e attrezzature scientifiche, codici progetto U-Gov RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS/ RICALTRO_CTC_2024_M.101_POT_PADOVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis, 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