



Monserrato (CA), 30/07/2025

D.D. n. 796/2025 del 30/07/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 004259 del 17/06/2025 per un importo di € 345,80 oltre IVA– Fornitura materiale di generico consumo (toner), necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto in adesione all'Accordo Quadro Biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per la fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati, del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell'ambiente (DISVA), necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "FIR", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano – Buono d'ordine n. 176 del 17/06/2025.

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 - CIG DERIVATO B74D89FEA5

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;
VISTE	la richiesta di acquisto, pervenuta in data 04/06/2025, del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e la richiesta pervenuta in data 13/06/2025 del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 628 del 17/06/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ECO LASER INFORMATICA - S.R.L., P. IVA 04427081007, la fornitura di:



	<ul style="list-style-type: none">- -n. 1 Tamburo originale, cod. DR3400 per stampante Brother MFC L6800 DW;- -n. 2 cod. CE505A, Toner RIGENERATO (nero);- -n. 2 cod. F6U68AE, Toner RIGENERATO (nero);- -n. 1 cod. F6U67AE, Toner colori RIGENERATO;- -n. 2 cod. CF226A, Toner RIGENERATI (nero);- -n. 1 cod. 44844615, Toner ORIGINALE (ciano);- -n. 1 cod. W1331A, Toner ORIGINALE (monocromatico);- -n. 2 cod. C13T11N140, Toner ORIGINALE (nero);- -n. 2 cod. C13T1N440, Toner ORIGINALE (giallo);- -n. 2 cod. C13T11N340, Toner ORIGINALE (magenta);- -n. 2 cod. C13T11N240, Toner ORIGINALE (ciano); <p>necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei progetti "FIR", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano "FIR 2024" e "PROF. PAOLO FOLLESA - PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021 - COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023", codici U-Gov "RICCAR_2024_FIR_BIOMEDICA", "RICCAR_2024_FIR_NEURO_ANTRO", "RICCAR_2022_PREMIALITADIDATTICA_INC_2021_FOLLESA_P", per un importo pari a € 1.033,58 oltre IVA, budget 2025;</p>
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 176 del 17/06/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura parziale, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 004259 del 17/06/2025, ricevuta in data 19/07/2025, per un importo di € 345,80 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 delle fatture n. 004259 del 17/06/2025, ricevuta in data 19/07/2025, per un importo di € 345,80 oltre IVA, emessa dalla ditta ECO LASER INFORMATICA - S.R.L., P. IVA 04427081007, sul progetto "FIR", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, budget 2025 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 421,88 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 345,80;



- b) di liquidare la somma di € 76,08 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codici progetto U-Gov "RICCAR_2024_FIR_BIOMEDICA", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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