

Monserrato (CA), 01/09/2025

D.D. n. 856/2025 del 01/09/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 429/PA del 31/07/2025 – **Trattativa diretta n. 5473853_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto " HEASY" dal titolo ""Reproductive HEAlth, biosensors and computervision to conserve and protect the marine ecoSystems" - acronimo HEASY - M4.C2.I1.4 - BaC PNRR (CN00000033_T01_NBFC_HEASY)", Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, per un importo di € 5.557,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 199 del 02/07/2025.

CUP B73C22000790001 - CIG B77D2CE7F2

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 16/06/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 452 del 26/06/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ARDEA SRL, partita IVA IT02327160905, la fornitura di: - n. 7 DNeasy PowerMax Soil Kit (10) (Cod. 47014); - n. 4 DNeasy PowerSoil Pro Kit (50); necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "HEASY" dal titolo ""Reproductive HEAlth, biosensors and computervision to conserve and protect the marine ecoSystems" - acronimo HEASY - M4.C2.I1.4 - BaC PNRR (CN00000033_T01_NBFC_HEASY)", codice U-Gov RIC_PNRR_CTC_2024_

	BC_DISVA_HEASY_FOLLESA_MC, per un importo pari a € 5.557,00 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della 5473853 con il quale è stata ordinata la fornitura sopraccitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 429/PA del 31/07/2025, ricevuta in data 12/08/2025, per un importo totale di € 5.557,00 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. 429/PA del 31/07/2025, ricevuta in data 12/08/2025, emessa dalla ditta ARDEA SRL, partita IVA IT02327160905, sul progetto "HEASY" dal titolo ""Reproductive HEAlth, biosensors and computervision to conserve and protect the marine ecoSYstems" - acronimo HEASY - M4.C2.I1.4 - BaC PNRR (CN00000033_T01_NBFC_HEASY)", per un importo pari a 5.557,00 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RIC_PNRR_CTC_2024_BC_DISVA_HEASY_FOLLESA_MC", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 6.779,54 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 5.557,00;
- b) di liquidare la somma di € 1.222,54 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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov RIC_PNRR_CTC_2024_BC_DISVA_HEASY_FOLLESA_MC, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, 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