



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Monserrato (CA), 06/10/2025

D.D. n. 956/2025 del 06/10/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 7245/SP del 30/09/2025 – **Trattativa diretta n. 5529695_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, per un importo pari a € 800,00 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "DEFENCE" dal titolo "Development of pan-coronavirus agENts targeting host and viral heliCasEs", Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona – Buono d'ordine n. 231 del 05/08/2025.

CUP F53D23005420006 – CIG B7CB27612CPNRR - *Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 - Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" – D.D. n. 1017 del 07.07.2023 - CODICE PROGETTO: 2022TLZRXT*

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 08/07/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 789 del 29/07/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore EUROCLONE SPA, P. IVA 08126390155, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> – n. 2 BIOMOL Green #BML-AK111-1000, 1 x 1 L; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "DEFENCE" dal titolo "DEvelopment oF pan-coronavirus agENts targeting host and viral heliCasEs", codice U-Gov RICPRIN_CTC_PRIN2022_CORONA, per un importo pari a € 800,00 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 5529695 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. 7245/SP del 30/09/2025, ricevuta in data 03/10/2025, per un importo totale di € 800,00 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. 7245/SP del 30/09/2025, ricevuta in data 03/10/2025, emessa dalla ditta EUROCLONE SPA, P. IVA 08126390155, sul progetto "DEFENCE" dal titolo "DEvelopment oF pan-coronavirus agENts targeting host and viral heliCasEs", per un importo pari a € 800,00 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICPRIN_CTC_PRIN2022_CORONA", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 976,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 800,00;
- b) di liquidare la somma di € 176,00 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICPRIN_CTC_PRIN2022_CORONA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Corona, 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