



Monserrato (CA), 19 Settembre 2025

D.D. n. 908/2025 del 19/09/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 85/B/2025 del 16/09/2025, per un importo pari ad € 2.500,00 non imponibile IVA art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio – Trattativa Diretta MePA n. 5626977_2025 - ACQUISTO SERVIZI PER TRASFERTA A NIZZA – SEZIONE DI SCIENZE DEL FARMACO – PROF.SSA MANCA, per le esigenze del PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184FEASIBLE - FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARIA LETIZIA MANCA e a valere sul fondo del Progetto con codice U-Gov ALTRO_2025_IPANS_ECONOMIE_CONCLUSI_CASU – CUP F73C23001530002 – CIG B840AD0841

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 dal Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 894/2025 del 16/09/2025, con la quale si è provveduto ad affidare, mediante Trattativa diretta sul MePA n. 5626977_2025, all'Operatore Economico Travelling Sardinia Srl, P. IVA 04006800926, la fornitura dei servizi per la trasferta a Nizza (Francia) nelle date dal 28 al 30/09/2025, per n. 2 partecipanti afferenti al settore amministrativo del DISVA, la Dott.ssa Paola Vargiu e il Dott. Vania Carta che parteciperanno alla



	conferenza progettuale inerente al Programma INTERREG VI A Italia-Francia "Marittimo" 2021-2027, a valere sul fondo relativo al PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184FEASIBLE - FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE PRO.SSA MARIA LETIZIA MANCA e sul fondo inerente al PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI RIFINALIZZATI IN "IDENTIFICAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI NATURALI E DI SINTESI IPANS" RESP. DOTT.SSA CASU LAURA, codici U-Gov RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA, ALTRO_2025_IPANS_ECONOMIE_CONCLUSI_CASU, budget 2025;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 85/B/2025 del 16/09/2025, per un importo pari ad € 2.500,00 non imponibile IVA art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio;
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. 85/B/2025 del 16/09/2025, per un importo pari ad € 2.500,00 non imponibile IVA art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, emessa dalla Ditta Travelling Sardinia Srl, P. IVA 04006800926, a valere sul fondo del Progetto con codice U-Gov RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo pari ad € 1.250,00 e sul fondo del Progetto con codice U-Gov ALTRO_2025_IPANS_ECONOMIE_CONCLUSI_CASU, per un importo pari ad € 1.250,00;

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 grava sul budget dell'esercizio 2025, codice Co. An. A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codici progetti U-Gov RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA / ALTRO_2025_IPANS_ECONOMIE_CONCLUSI_CASU, 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, 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