



Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente  
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 21/10/2025

**D.D. n. 1026/2025 del 21/10/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 354-FE del 16/10/2025, per un importo pari ad € 245,00 oltre IVA – Acquisto beni di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia - B.O. n. 271 del 07/10/2025

CIG B881B39B19

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la richiesta di acquisto pervenuta in data 03/10/2025 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia;



<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 961 del 07/10/2025 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Microtec Srl, partita IVA IT02202360927, per la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 1 Cartuccia a letto misto tipo DF0402 per OSMODEMI 4÷15 St e Simplex</li><li>- cod: DF0402;</li><li>- n.1 Kit membrane osmotiche per OSMODEMI 4-5-9 cod: ODR 0010;</li><li>- n.1 Kit cartucce: carbone attivo CCA10" + 5 micron composto da: CCA 10" (cartuccia carbone attivo 10") PF-4-12 (cartuccia prefiltro carbone attivo 5 µm) cod: PF 2060,</li></ul> necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, budget 2025;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 271 del 07/10/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura del servizio, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. 354-FE del 16/10/2025, ricevuta in data 18/10/2025, per un importo di € 245,00 oltre IVA 22%;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

**DISPONE**

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 354-FE del 07/10/2025, ricevuta in data 18/10/2025, emessa dalla ditta Microtec Srl, partita IVA IT02202360927, per un importo di € 245,00 oltre IVA, a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 298,90 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 245,00;
- b) di liquidare la somma di € 53,90 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;



**Art. 2** la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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 ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, 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 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  
*Sottoscritto con firma digitale*