



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

Cagliari, 27/10/2025

D.D. n. 1050/2025 del 27/10/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 3639 PA del 21/10/2025, per un importo pari ad € 488,00 oltre IVA - Acquisto materiale 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. Enzo Tramontano - B.O. n. 272 del 07/10/2025

CIG B881F7CF6A

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 03/10/2025 del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 962 del 07/10/2025 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore DBA ITALIA S.R.L., P.IVA



	IT07484470153, visto il Buono d'ordine n.272 del 07/10/2025 per la fornitura di: n.1 anti-CMV ICP36 antibody [10D8] 50ug, necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 272 del 07/10/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
DATO ATTO	della comunicazione della ditta DBA ITALIA S.R.L., P.IVA IT07484470153, la quale dichiara che il prodotto richiesto n.1 anti-CMV ICP36 antibody [10D8] 50ug non risulta più in produzione, a seguito della quale il Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano dichiara di accettare in sostituzione dello stesso, il prodotto MAB12190-100 Mouse Anti-Cytomegalovirus ICP36 Antibody (0897) offerto alle stesse condizioni economiche e conforme al piano finanziario e alle regole di rendicontazione del progetto su cui grava la spesa;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. 3639 PA del 21/10/2025, ricevuta in data 22/10/2025, per un importo di € 488,00 oltre IVA 22%;
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. 29 del D.Lgs n. 50/2016 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. 3639 PA del 21/10/2025, ricevuta in data 22/10/2025, emessa dalla ditta DBA ITALIA S.R.L., P.IVA IT07484470153, per un importo di € 488,00 oltre IVA, a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 595,36 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 488,00;
- b) di liquidare la somma di € 107,36 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.06.01.05.01.01.01, Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA, 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 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