



Monserrato (CA), 26/09/2025

**D.D. n.929/2025 del 26/09/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 005106 del 29/08/2025 per un importo di € 188,56 oltre IVA – Acquisto materiale di generico consumo (toner stampante) in adesione all'Accordo Quadro Biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per la fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati, del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell'ambiente (DISVA), necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "Dotazione neuroscienze e Antropologia (E.Marini)", Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini, Codice U-GOV: Altro\_2025\_dotazione\_DISVA, Buono d'ordine n. 204 del 04/07/2025.

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 - CIG DERIVATO B786FB3129

**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>VISTE</b>	la richiesta di acquisto, pervenuta in data 03/07/2025, del Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini,
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 705 del 04/07/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ECO LASER INFORMATICA - S.R.L., P. IVA 04427081007, la fornitura di: -n. 2 Cartucce toner cod. TN2420 per BOTHER DCP-L2510D (ORIGINALI);



	-n. 2 Cartucce Toner cod. MLT-D1115 (ORIGINALI);  necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei progetti ""Dotazione neuroscienze e Antropologia (E.Marini)", Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini, Codice U-GOV: Altro_2025_dotazione_DISVA, per un importo pari a € 188,56 oltre IVA, budget 2025;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 204 del 04/07/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. n. 005106 del 29/08/2025 ricevuta in data 12/09/2025, oltre IVA, per un importo di € 188,56 oltre IVA;
<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. 27 del D.Lgs n. 36/2023 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. 005106 del 29/08/2025 ricevuta in data 12/09/2025, emessa dalla ditta ECO LASER INFORMATICA - S.R.L., P. IVA 04427081007, sui progetti ""Dotazione neuroscienze e Antropologia (E.Marini)", Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini, Codice U-GOV: Altro\_2025\_dotazione\_DISVA , per un importo pari a € 230,04 inclusa IVA, e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 230,04 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 188,56
- b) di liquidare la somma di € 41,48 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codici progetto U-Gov ""Altro\_2025\_dotazione\_DISVA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, 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*