



Monserrato (Cagliari), 13/10/2025

D.D. n. 986/2025 del 13/10/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 11152/2025 del 16/09/2025- Acquisto Servizio monitoraggio insetti a valere sul Progetto "Monitoraggio insetti" Codice U gov: ALTRO_2025_DOTAZI ONE_MUSEO_HERBA RIUM - DOTAZIONE ORDINARIA MUSEO, Responsabile Scientifico Prof. ssa Annalena Cogoni, Sezione Botanica, per un importo pari ad € 312,00 oltre IVA, TD n. 5335900_2025- B.O. n. 151 del 30/05/2025

CUP esente- CIG B6E6238D1C

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 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni pervenuta in data 09/04/2025;
VISTA	la decisione a contrarre n. 115/2025 del 28/01/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico NUOVA PRIMA SRL partita IVA 02405860921, la fornitura di: 1 Servizio di monitoraggio -disinfestazione



	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "Monitoraggio insetti" Responsabile scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni per un importo pari a € 312,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV: ALTRO_2025_DOTAZI ONE_MUSEO_HERBA RIUM - DOTAZIONE ORDINARIA MUSEO, esercizio 2025; tale servizio viene erogato in date differenti per garantire una maggior qualità ed efficacia del monitoraggio insetti striscianti;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 20 del 28/01/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
TENUTO CONTO	che il DEC (Dott.ssa Roberta Lai) garantirà il presidio dell'esecuzione del servizio per ciascun intervento; che la Ditta NUOVA PRIMA SRL partita IVA 02405860921 fornirà un rapporto di servizio dopo ogni intervento effettuato;
VISTA	la fattura elettronica n. 11152/2025 del 16/09/2025 per un importo totale di € 312,00 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. 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 F.E. 11152/2025 del 16/09/2025 emessa dalla ditta NUOVA PRIMA SRL partita IVA 02405860921 per un importo totale pari ad € 312,00 oltre IVA 22% sul progetto denominato Progetto "Monitoraggio insetti" Codice U gov: ALTRO_2025_DOTAZI ONE_MUSEO_HERBA RIUM - DOTAZIONE ORDINARIA MUSEO, budget 2025, Responsabile Scientifico Prof. ssa Prof.ssa Annalena Cogoni, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 380.64 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 312,00
- b) di liquidare la somma di € 68,64 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 Voce Co. An. Voce Co. An. Voce Co. An. A.06.01.07.02.03.01, Altri costi specifici diversi;

U-GOV ALTRO_2025_DOTAZIONE_MUSEO_HERBARIUM - DOTAZIONE ORDINARIA MUSEO, esercizio 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Rita Cannas 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