



Monserrato (CA), 27/112025

D.D. n. 1198/2025 del 27/11/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 4585/25 del 20/11/2025 – **Trattativa diretta n. 5705912_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul Progetto FIR SCIENZE FARMACEUTICHE FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE 2024, Responsabili Prof. Francesco Corrias e Dott. Alessandro Atzei, per un importo di € 711,88 oltre IVA – Buono d'ordine n. 300 del 05/11/2025.

CIG B8D81E3DC7

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 10/10/2025, del Responsabile Scientifico Prof. Francesco Corrias;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1063 del 29/10/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CPS ANALITICA S.R.L., P. IVA IT02750990034, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> – 1 valvola per HPLC - Rotor seal, Vespel, 400 bar, 2 grooves – 1 vial per HPLC - 2mL Clear Screw Vial w/Spot, Blue Cap PTFE/Sil, Combi 1,000 – 45,00 -40% 27,00 27,00 Kit - 100 pcs



	<ul style="list-style-type: none">- 1 vial per HPLC - 2ml glass 9mm screw cap vials clear - 100 pcs- 2 Agilent QuEChERS extraction salt packets, EN 15662 method, centrifuge tubes, 50/pk. Contents: 4 g MgSO₄, 1 g NaCl, 1 g NaCitrate, 0.5 g disodium citrate sesquihydrate (5982-6650)- 2 Agilent QuEChERS Dispersive Kit, General Fruits and Vegetables, EN method, 15 mL, 50/pk. Contains: 150 mg PSA, 900 mg MgSO₄. Removes polar organic acids, some sugars and lipids (5982-5056), necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "FIR SCIENZE FARMACEUTICHE FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE 2024", codice U-Gov RICCAR_2024_FIR_SC_FARM_NUTR, per un importo pari a € 711,88 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 300 del 05/11/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 4585/25 del 20/11/2025, ricevuta in data 27/11/2025, per un importo totale di € 711,88 oltre IVA;
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. 4585/25 del 20/11/2025, ricevuta in data 27/11/2025, emessa dalla ditta CPS ANALITICA S.R.L., P. IVA IT02750990034, sul progetto FIR SCIENZE FARMACEUTICHE FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE 2024, per un importo pari a € 711,88 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICCAR_2024_FIR_SC_FARM_NUTR", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof. Francesco Corrias e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 868,49 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 711,88;
- b) di liquidare la somma di € 156,61 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICCAR_2024_FIR_SC_FARM_NUTR, Responsabile Scientifico Prof. Francesco Corrias, 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