



Monserrato (CA), 03/12/2025

**D.D. n. 1220/2025 del 03/12/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. 9010/SP del 29/11/2025 – **Trattativa diretta n. 5726753\_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, per un importo pari a € 693,40 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca sui fondi “PER RESTITUZIONE DA GSG RIMBORSO MATERIALE DANNEGGIATO PROFSSA PADIGLIA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Padiglia e “RICCAR\_2024\_FIR\_BIOMEDICA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Olianas. – Buono d’ordine n. 312 del 10/11/2025.

CIG B8D5F5382F

**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 16/10/2025, dai Responsabili Scientifici Proff.sse Alessandra Padiglia e Alessandra Olianas;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1056 del 28/10/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico EUROCLONE SPA, partita IVA IT08126390155, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– n. 3 Wonder Taq Hot Start – Taq Polymerase, 500 units;</li> <li>– n. 2 SharpMass™ 100 - Ready-to-load DNA Ladder, 100 lanes;</li> </ul>



	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei fondi denominati "PER RESTITUZIONE DA GSG RIMBORSO MATERIALE DANNEGGIATO PROFSSA PADIGLIA", e "RICCAR_2024_FIR_BIOMEDICA", codici U-Gov ALTRO_2018_RESTITUZIONE_GSG_PADIGLIA/RICCAR_2024_FIR_BIOMEDICA, per un importo pari a € 693,40 oltre IVA, budget 2025;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD5726753_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>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 9010/SP del 06/11/2025, ricevuta in data 29/11/2025, per un importo totale di € 693,40 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. 9010/SP del 06/11/2025, ricevuta in data 29/11/2025, emessa dalla ditta EUROCLONE SPA, partita IVA IT08126390155, sui fondi "PER RESTITUZIONE DA GSG RIMBORSO MATERIALE DANNEGGIATO PROFSSA PADIGLIA" per un importo pari a € 459,81 oltre IVA e "RICCAR\_2024\_FIR\_BIOMEDICA" per un importo di € 233,59 oltre IVA, sui codici progetto U-Gov "ALTRO\_2018\_RESTITUZIONE\_GSG\_PADIGLIA/RICCAR\_2024\_FIR\_BIOMEDICA", budget 2025, Responsabili Scientifici Proff.sse Alessandra Padiglia e Alessandra Olanas e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 845,95 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 693,40;
- b) di liquidare la somma di € 152,55 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, codici progetto U-Gov ALTRO\_2018\_RESTITUZIONE\_GSG\_PADIGLIA/



RICCAR\_2024\_FIR\_BIOMEDICA, Responsabili Scientifici Proff.sse Alessandra Padiglia e Alessandra Olianas, 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*