



Monserrato (Cagliari), 28/11/2025

**D.D. n. 1202/2025 del 28/11/2025**

Disposizione di liquidazione fattura n. V2/581353 del 18/11/2025, per un importo totale pari a € 65,15 oltre IVA e liquidazione fattura n. V2/582482 del 24/11/2025, per un importo totale pari a € 242,66 oltre IVA – ODF\_PIO13999-25 -ACQUISTO CANCELLERIA IN CONVENZIONE SardegnaCAT - SEZIONE SFFN (PROF.SSA GIORGIA SARAI) - SEZIONE BOTANICA (PROF.SSA SANNA - DOTT.SSA FARCI), a valere sui fondi con codici U-GOV ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA / RICCAR\_2024\_FIR\_BOTANICA - CIG DERIVATO B8CEF287D1 - CIG MASTER 9486731A12

**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>	Le richieste d'acquisto pervenute dalla Prof.ssa Giorgia Sarais, dalla Prof.ssa Cinzia Sanna e dalla Dott.ssa Domenica Farci;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1048 del 27/10/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'operatore economico Errebian Spa, P. IVA 02044501001, Codice Fiscale 08397890586, mediante ODF_PIO13999-25 sulla piattaforma SardegnaCAT, la fornitura relativa alla cancelleria, per un importo totale pari a € € 307,81 oltre IVA, a valere sui fondi con codici U-GOV ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA / RICCAR_2024_FIR_BOTANICA, budget 2025;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. V2/581353 del 18/11/2025, per un importo totale pari a € 65,15 oltre IVA e la fattura elettronica n. V2/582482 del 24/11/2025, per un importo totale pari a € 242,66 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 elettronica n. V2/581353 del 18/11/2025, per un importo totale pari a € 65,15 oltre IVA e la liquidazione della fattura elettronica n. V2/582482 del 24/11/2025, per un importo totale pari a € 242,66 oltre IVA, emesse dalla Ditta Errebian Spa, P. IVA 02044501001, Codice Fiscale 08397890586, a valere sul fondo del progetto con codice U-Gov RICCAR\_2024\_FIR\_BOTANICA per l'importo pari ad € 75,47 e a valere sul fondo del progetto con codice U-Gov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA per l'importo totale pari ad € 300,06 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 375,53 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 307,81;
- b) di liquidare la somma di € 67,72 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 grava sul budget dell'esercizio 2025, codice Co.An. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codici progetti U-Gov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA / RICCAR\_2024\_FIR\_BOTANICA, 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, 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*