



Monserrato (CA), 08/01/2026

D.D. n. 23/2026 del 08/01/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. 2040/250033406 del 31/12/2025 – **Trattativa diretta n. 5699629_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabili Scientifici Prof.sse Sarais/Sinico per un importo di € 1.151,70 oltre IVA – Buono d'ordine n. 291 del 24/10/2025.

CIG B8C8D92007

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 17/09/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico e in data 26/09/2025 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1040 del 24/10/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Gruppo MyO, partita IVA IT03222970406, la fornitura di: Sezione di Scienze del Farmaco; – n° 30 cfz Guanti taglia XS;



	<ul style="list-style-type: none">- n° 40 cfz Guanti taglia S;- n° 70 cfz Guanti taglia M;- n° 40 cfz Guanti taglia L;- n° 10 cfz Guanti taglia XL; Sezione di Scienze Farmaceutiche, Farmacologiche e Nutraceutiche: <ul style="list-style-type: none">- n° 60 cfz Guanti taglia S;- n° 50 cfz Guanti taglia M;- n° 30 cfz Guanti taglia L; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), codice U-Gov ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA, per un importo pari a € 1.151,70 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 291 del 24/10/2025 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. 2040/250033406 del 31/12/2025, ricevuta in data 07/01/2026, per un importo totale di € 1.151,70 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. 2040/250033406 del 31/12/2025, ricevuta in data 07/01/2026, emessa dalla ditta Gruppo MyO, partita IVA IT03222970406, sul progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE, per un importo pari a € 1.151,70 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA, budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.sse Sarais/Sinico e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.209,29 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.151,70;
- b) di liquidare la somma di € 57,59 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 ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA, Responsabili Scientifici Prof.sse Sarais/Sinico, 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