



Monserrato (CA), 22/12/2025

D.D. n. 1314/2025 del 22/12/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 251875/F del 08/12/2025 – **Trattativa diretta n. 5750230_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "Inibenzimat economie concluse e.maccioni - progetto da economie progetti conclusi", Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni, per un importo di € 396,47 oltre IVA – Buono d'ordine n. 317 del 13/11/2025.

CIG B8F2DC683A

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 23/10/2025, del Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni; |
| VISTA | la decisione a contrarre e di affidamento n. 1104 del 06/11/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ZENTEK C.F. P.IVA IT11768590157, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> – N°1 1-BENZOYLACETONE, 99% 10g – N°1 3-METHOXYPHENOL, 96% 25ml – N°1 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE, 97% 5g – N°1 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride 100g |



| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- N°1 4-BROMOPHENOL, 99% 25g- N°1 ACRYLIC ACID, ANHYDROUS 500g- N°1 DI-TERT-BUTYL DICARBONATE, REAGENTPLUS, 25g- N°3 HATU 100g- N°1 2-CHLORO-2',4'-DIFLUOROACETOPHENONE 5g, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "Inibenzimat economie concluse e.maccioni - progetto da economie progetti conclusi", codice U-Gov ALTRO_2021_INIBENZIMAT_ECONOMIECONCLUSI_E.MACCONI, per un importo pari a € 396,47 oltre IVA, budget 2025; |
| VISTO | l'ordinativo di fornitura specifico n° 317 del 13/11/2025 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. 251875/F del 08/12/2025, ricevuta in data 11/12/2025, per un importo totale di € 396,47 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. 251875/F del 08/12/2025, ricevuta in data 11/12/2025, emessa dalla ditta ZENTEK C.F. P.IVA IT11768590157, sul progetto "Inibenzimat economie concluse e.maccioni - progetto da economie progetti conclusi", per un importo pari a € 396,47 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_INIBENZIMAT_ECONOMIECONCLUSI_E.MACCONI", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 483,69 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 396,47;
- b) di liquidare la somma di € 87,22 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_2021_INIBENZIMAT_ECONOMIECONCLUSI_E.MACCIONI, Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni, 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