



Cagliari, 07/01/2026

D.D. n. 13/2026 del 07/01/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. PA/000065 del 05/12/2025 – Acquisto di un kit composto da 2 telecamere per analisi del movimento necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "DOTAZIONE BUDGET INVESTIMENTI DISVA 2025", Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna, per un importo pari ad € 400,00 oltre IVA – ODA MePA Numero Procedura 1317989 - Id Ordine 8791587 – Buono d'ordine U-Gov n. 302_2025

CIG B8F8E675D9

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.
VISTE	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	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	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 17/10/2025 del Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1102 del 06/11/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico BTS Spa, partita IVA 12794130158, vista la procedura MePA ODA n. 1317989 - Id Ordine 8791587, inoltrata in data 17/10/2025, per la fornitura di:



	n. 1 kit composto da 2 telecamere per analisi del movimento necessaria per le esigenze delle attività di ricerca, con utilizzo dei fondi denominati "DOTAZIONE BUDGET INVESTIMENTI DISVA 2025", Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna, per un importo pari a € 400,00 oltre IVA, sul codice progetti U-GOV DOTAZIONE_INV_D.009_2025_VITA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato con la stipula MePA Numero Procedura 1317989 - Id Ordine 8791587, 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. PA/000065 del 05/12/2025, ricevuta in data 30/12/2025, per un importo totale di € 400,00 oltre IVA 22%,
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. 29 del D.Lgs n. 50/2016 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. PA/000065 del 05/12/2025, ricevuta in data 30/12/2025, emessa dalla ditta BTS Spa, partita IVA 12794130158, per un importo totale pari ad € 488,00 IVA inclusa, a valere sui fondi denominati "DOTAZIONE BUDGET INVESTIMENTI DISVA 2025", sul codice progetto U-Gov "DOTAZIONE_INV_D.009_2025_VITA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Enrico Sanna e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 488,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 400,00;
- b) di liquidare la somma di € 88,00 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.20.01.02.02.21.01, Attrezzature non scientifiche, codice progetto U-Gov DOTAZIONE_INV_D.009_2025_VITA, Responsabile scientifico Prof. Enrico Sanna, 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 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
Sottoscritto con firma digitale