



Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 28/01/2026

D.D. n. 97/2026 del 28/01/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. **311059975 del 14/01/2026** – per un importo pari ad € 3.603,55 oltre IVA - Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul Progetto PROGETTO PROOF of CONCEPT 2024 - Valorizzazione dei risultati della ricerca - POR FESR 2021-27 -Progetto "SARTOR" - DDG SR n. 1319/2024 BVR del 30/12/2024 dal titolo "Self-Assembly of Ruthenium (II)-containing soft nanostructures for tumor-targeted photodynamic therapy (SARTOR)" CUP, Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich - TD n. 5898017_2025

CUP F23C24001260002– CIG B9AE18B828

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 04/12/2025 del Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1300/2025 del 18/12/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Waters s.r.l., partita IVA IT02438620961, la seguente fornitura: 1 186004785 XSelect HSS T3 3.5µm 4.6x100mm Col 1 186007880 XSelect HSS T3 VanGuard Cart 3.5µ 3.9X5 1 186003034 XBridge C18 3.5µm 4.6x150mm Column 1 186007768 XBridge BEH C18 VanGuard Cart 3.5µ 3.9X5

	2 186007949 VanGuard Cartridge Holder 1 700011783 Kit, Performance PLUS Seal pack rebuild 2 WAT088084 FILTER INSERT ASSY 2 700000254 PERFORMANCE PLUS SAPPHIRE CV CART (2), per un importo pari ad € 3.603,55;
VISTO	l'ordinativo di fornitura effettuato mediante la stipula della TD 5898017 in data 18/12/2025, 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. 311059975 del 14/01/2026 – per un importo pari ad € 3.603,55 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. **311059975 del 14/01/2026** – per un importo pari ad € 3.603,55 oltre IVA, emessa dalla ditta Waters s.r.l., partita IVA IT02438620961, nell'ambito del Progetto PROOF of CONCEPT 2024 - Valorizzazione dei risultati della ricerca - POR FESR 2021-27 -Progetto "SARTOR" - DDG SR n. 1319/2024 BVR del 30/12/2024 dal titolo "Self-Assembly of Ruthenium (II)-containing soft nanostructures for tumor-targeted photodynamic therapy (SARTOR)" CUP, Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.396,33 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 3.603,55;
- b) di liquidare la somma di € 792,78 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 RICRAS_2025_SR_PORFESR2021-2027_POC_SARTOR_SCHLICH, Responsabile scientifico Dott. Michele Schlich, 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