



Monserrato (CA), 04/02/2026

D.D. n. 112/2026 del 04/02/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. 3 del 29/01/2026 – **Trattativa U-BUY n. G01919_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratori, per un importo pari a € 3.839,05 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "DISVA - MAT. CONS. LAB. -PNRR-D.R. 1607-07/10/2024 - Orientamento attivo Scuola-Università Dec. dirett. 1029-10/07/24 (DM 934-03/08/22 e Dec. dirett. attuativo 1452-22/09/22): Università degli Studi di Cagliari-Offerta di Orientamento 2024/2026", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca – Buono d'ordine n. 364 del 15/12/2025.

CUP F21I22000580006 - CIG B99A18A4D0

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 11/12/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1282 del 15/12/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico GALENO SRL, P. IVA IT01574520977, la fornitura di: – 1 Flacone BL 100cc B16 V/S 30 pz



- 3 Flacone FOAMER PE bianco 100 cc 100 pz
- 3 Flacone FONES plastica trasp. 100 cc 100 pz.
- 3 flacone OPS 60cc trasparente t/sig. 100 pz.
- 3 lipstick bianco 4.8ml con cappuccio 100 pz.
- 1 tappo bianco sigillo LIA per B/L 30 pz.
- 3 tappo COSMESI 100cc bianco + S/T 100 pz.
- 3 vasetto COSMESI 100 cc G3 Bianco 100 pz.
- 3 vasetto crema 5cc bianco complete 100 pz.
- 1 Aroma limone polvere 100 g
- 1 Aroma vaniglia liquid 1000 g
- 1 Camomilla E.G. 500 g
- 1 Clorella alga polvere 1000 g
- 2 Guar 80% galattomannano 500 g
- 2 Lemongrass O.E. 100 g
- 1 Olio di argan 228 g
- 1 Olio di cocco raffinato 1000 g
- 2 Olio di mandorle Ph Eur 996 g
- 1 Proteine di soja 1000 g
- 2 Acido azelaico 250 g
- 1 Acido cogico 100 g
- 2 acido ialuronico polv.U.I.bassoP.M. 250 g
- 2 acido retinoico-trans Ph.Eur. 10 g
- 1 Agar 1000 g
- 3 Alchilamidobetaina 30% 1000 g
- 1 Bava di lumaca 1000 g
- 1 calcio cloruro diidrato Ph. Eur. 1000 g
- 1 Carragenina 500 g
- 1 Cocco polipeptide di soja 30% 1000 g
- 1 Collagene idrolizzato liquido 1000 g
- 1 Fattylyan V (vegetale)500 g
- 1 Fruttosio Ph Eur 1000 g
- 2 Gelatina alimentare polv.280 bloom 500 g
- 4 MCT (trigl.cat.media liq.) Ph.Eur. 500 g
- 1 Montanov 68 MB 500 g
- 1 Nicotinamide 500 g
- 2 Nolat 1000 g
- 2 Riboflavina 250 g
- 2 Saccarosio Ph.Eur.250 g
- 3 Sepigel 305100 g
- 1 Sodio alginato 500 g
- 1 Sorbitolo Ph Eur 1000 g
- 40 Becher vetro pyrex 50 cc 1 pz
- 40 Becher vetro pyrex 100 cc 1 pz
- 1 Base per shampoo KOS 1000 g
- 1 Fragranza concorde 4551 per creme 50 g



	<ul style="list-style-type: none">- 1 Fragranza magnolia per colonia 50 g- 1 Fragranza muschio bianco X colonia 50 g- 1 Fragranza orion tè verde 50 g necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "DISVA - MAT. CONS. LAB. -PNRR-D.R. 1607-07/10/2024 - Orientamento attivo Scuola-Università Dec. dirett. 1029-10/07/24 (DM 934-03/08/22 e Dec. dirett. attuativo 1452-22/09/22): Università degli Studi di Cagliari-Offerta di Orientamento 2024/2026", codice U-Gov DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA, per un importo pari a € 3.839,05 oltre IVA, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 364 del 15/12/2025 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. 3 del 29/01/2026, per un importo totale di € 3.839,05 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. 3 del 29/01/2026, emessa dalla ditta GALENO SRL, P.IVA IT01574520977, C.F. 01574520977, con sede legale in Via Leopardi, 17 - 59015 Carmignano (PO), PEC galenosrl@pec.it, sul progetto DISVA - MAT. CONS. LAB. -PNRR-D.R. 1607-07/10/2024 - Orientamento attivo Scuola-Università Dec. dirett. 1029-10/07/24 (DM 934-03/08/22 e Dec. dirett. attuativo 1452-22/09/22): Università degli Studi di Cagliari-Offerta di Orientamento 2024/2026, per un importo pari a € 3.839,05 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.683,64 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 3.839,05;
- b) di liquidare la somma di € 844,59 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 DID_PNRR_OR_24/26_MATCONSLAB_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, 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