



Monserrato (CA), 19/02/2026

**D.D. n. 164/2026 del 19/02/2026**

Disposizione di liquidazione fattura n. 8231050936 del 19/01/2026 per un importo totale di € 3.673,02 oltre IVA – Trattativa diretta n. 5879378\_2025 - Acquisto servizio di assistenza tecnica su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sui Progetti DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE) e RICCAR\_2024\_FIR\_SC\_FARM\_NUTR, Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais – Buono d'ordine n. 360 del 11/12/2025.

CIG B98DEC9D81

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la richiesta di acquisto, pervenuta in data 01/12/2025, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1271 del 11/12/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Merck Life Science Srl C.F. e P.IVA IT 13209130155, la fornitura di: – n.1 Contratto annuale assistenza tecnica su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore. Data inizio: stipula del contratto. Il contratto comprende: - n°1 MQ ADV TOTAL™



	COVERAGE; - n°1 MQ ADV PREVENTIVE MAINTENANCE; -n°1 Q-GARD T1 PACK (1/PK); -n°1 QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PK); -n°1 Millipak® Express 40 Filter (1/box); n°1 UV LAMP FOR MQ CENTURY, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sui Progetti codice U-Gov ALTRO 2025 DOTAZIONE DISVA e RICCAR 2024 FIR SC FARM NUTR, per un importo pari a € 3.673,02 oltre IVA, budget 2025;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 360 del 11/12/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 8231050936 del 19/01/2026, ricevuta in data 20/01/2026, per un importo totale di € 3.673,02 oltre IVA;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

#### DISPONE

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 8231050936 del 19/01/2026, ricevuta in data 20/01/2026, emessa dalla ditta Merck Life Science Srl C.F. e P.IVA IT 13209130155, sui progetti DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2025 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE) e RICCAR\_2024\_FIR\_SC\_FARM\_NUTR, per un importo pari a € 3.673,02 oltre IVA, sui codici progetto U-Gov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA e RICCAR\_2024\_FIR\_SC\_FARM\_NUTR, budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.481,08 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 3.673,02;
- b) di liquidare la somma di € 808,06 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.06.02.04.03.01.03, Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov ALTRO\_2025\_DOTAZIONE\_DISVA e RICCAR\_2024\_FIR\_SC\_FARM\_NUTR, Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais, 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*