



Monserrato (CA), 27/01/2026

D.D. n. 87/2026 del 27/01/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. 719/PASP del 22/01/2026 – **Trattativa diretta n. 5752526_2025** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, per un importo pari a € 2.544,00 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "ADAM 10 as a new signaling pathway and target in epilepsy and neuropsychiatric comorbidities: pharmacological modulation in preclinical models - D.D. n. 1065 del 18.07.2023 - Comunicazione DIRICTER del 15.09.2023 - 2022879A87", Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa, – Buono d'ordine n. 314 del 13/11/2025.

CUP F53D23006560006– CIG B90F253D24

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 22/10/2025, del Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1124 del 12/11/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico S.I.A.L. Srl, partita IVA IT01086690581, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> - n. 4 S-P26252-100G Phenylhydrazine, 97%; - n. 4 S-X100-500ML Triton(TM) X-100, laboratory grade; - n. 3 S-A9169-2ML Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxid ase antibody produced in goat, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution; - n. 2 S-AP124P Gt X Ms IgG (H+L) HRP 2ml; - n. 1 S-MAB5620 Ms Anti-Norepinephrine Transporter 100 u; <p>necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "ADAM 10 as a new signaling pathway and target in epilepsy and neuropsychiatric comorbidities: pharmacological modulation in preclinical models - D.D. n. 1065 del 18.07.2023 - Comunicazione DIRICTER del 15.09.2023 - 2022879A87", codice U-Gov RICPRIN_CTC_PRIN2022_P_FOLLESA, per un importo pari a € 2.544,00 oltre IVA, budget 2026;</p>
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 5752526 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. 719/PASP del 22/01/2026, ricevuta in data 23/01/2026, per un importo totale di € 2.544,00 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. 719/PASP del 22/01/2026, ricevuta in data 23/01/2026, emessa dalla ditta S.I.A.L. Srl, partita IVA IT01086690581, sul progetto "ADAM 10 as a new signaling pathway and target in epilepsy and neuropsychiatric comorbidities: pharmacological modulation in preclinical models - D.D. n. 1065 del 18.07.2023 - Comunicazione DIRICTER del 15.09.2023 - 2022879A87, per un importo pari a € 2.544,00 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov



“RICPRIN_CTC_PRIN2022_P._FOLLESA,” , budget 2026, Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.103,68 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.544,00;
- b) di liquidare la somma di € 559,68 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 RICPRIN_CTC_PRIN2022_P._FOLLESA, Responsabile Scientifico Prof. Paolo Follesa, 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