


**Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente**

Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 20/03/2026

**D.D. n. 261/2026 del 20/03/2026**

Disposizione di liquidazione invoice n. 076-2026 del 12/03/2026 – per un importo pari ad € 1.654,00 oltre IVA - Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul Progetto Self-Assembly of Ruthenium (II)-containing soft nanostructures for tumor-targeted photodynamic therapy (SARTOR), Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich – BO 31\_2026

CUP F23C24001260002 – CIG BAC026AABD

**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 26/02/2026 del Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 223/2026 del 09/03/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico WJM-Glas Müller GmbH, VAT DE815369075, la seguente fornitura: n. 16 Scatole da 25 capillari in vetro borosilicato, diametro esterno 2.0 mm, spessore parete 0.01 mm, lunghezza 80 mm, nell'ambito del Progetto POC 2024 - PORFESR2021-2027 - PROT. 243669 del 05/08/2025-DDG SR 1319/2024 BVR del 30/12/2024 - "Self-Assembly of Ruthenium (II)-containing soft nanostructures for tumor-targeted photodynamic therapy (SARTOR)", Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich per un importo pari ad € 1.654,00;

<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura effettuato mediante invio del buono d'ordine n.31 in data 10/03/2026, 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>	l'invoice n. 076-2026 del 12/03/2026 – per un importo pari ad € 1.654,00 oltre IVA;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Società ha sede all'estero e che non si procede quindi alla richiesta del DURC e di altre verifiche in quanto non sussistono uniformità di regolamenti e normative rispetto allo Stato italiano;
<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 dell'invoice n. 076-2026 del 12/03/2026 – per un importo pari ad € 1.654,00 oltre IVA, emessa dalla ditta WJM-Glas Müller GmbH, VAT DE815369075, nell'ambito del Progetto POC 2024 - PORFESR2021-2027 - PROT. 243669 del 05/08/2025-DDG SR 1319/2024 BVR del 30/12/2024 - "Self-Assembly of Ruthenium (II)-containing soft nanostructures for tumor-targeted photodynamic therapy (SARTOR)", Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.017,88 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.654,00;
- b) di liquidare la somma di € 363,88 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 2026, 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*