



Monserrato (CA), 16/04/2026

**D.D. n. 334/2026 del 16/04/2026**

Disposizione di liquidazione fattura n. **26001374** del 10/04/2026 –**Buono d'ordine n. 55** del 02/04/2026- 893,30 oltre IVA - Acquisto di animali da laboratorio - Sezione di Neuroscienze ed Antropologia, Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Dazzi, a valere sul fondo inerente alla sul Progetto PROF.SSA LAURA DAZZI - PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021 + INCARICHI 2023 PROT. 0041588 DEL 11/02/2026- COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023), per un importo di € 893,30 oltre IVA

CIG BB16D1B03E

**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 20/03/2026, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Dazzi;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e di affidamento n. 296 del 31/03/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Envigo srl, P.IVA 02114740307 la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– n. 1 costi fissi aeroportuali,</li> <li>– n.1 Volo aereo CA</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- n. 10 Ratto maschio Sprague dawley</li><li>- n. 1 Box filtrato grande,</li></ul> necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "PROF.SSA LAURA DAZZI - PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021 + INCARICHI 2023 PROT. 0041588 DEL 11/02/2026-COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023)", codice U-Gov RICCAR_2022_PREMILITADIDATTICA_INC2021_DAZZI, per un importo pari a € 893,30 oltre IVA, budget 2026;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 55 del 02/04/2026 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>	la fattura elettronica n. 26001374 del 10/04/2026, ricevuta in data 15/04/2026, per un importo totale di € 893,30 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. 26001374 del 10/04/2026, ricevuta in data 15/04/2026, emessa dalla ditta Envigo srl, P.IVA 02114740307, sul PROF.SSA LAURA DAZZI - PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021 + INCARICHI 2023 PROT. 0041588 DEL 11/02/2026-COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023) , per un importo pari a € 893,30 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICCAR\_2022\_PREMILITADIDATTICA\_INC2021\_DAZZI", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof. ssa Mariangela Serra e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1089,83 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 893,30;
- b) di liquidare la somma di € 196,53 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 RICCAR\_2022\_PREMILITADIDATTICA\_INC2021\_DAZZI, Responsabile Scientifico Prof. ssa Laura Dazzi, 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*