



Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

D.D. LIQUIDAZIONE

Disposizione di liquidazione fattura n. 38-PA-2026 del 04/06/2026 – **Trattativa diretta n. 6310420_2026** - Acquisto materiale di generico consumo, per un importo pari a € 367,94 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul fondo della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2026 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO CDA 19/12/2025", Responsabile Scientifico Prof.ssa Cinzia Sanna – Buono d'ordine n. 93 del 28/05/2025.

CIG BBD10645B6

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 08/05/2026, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Cinzia Sanna;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 439 del 27/05/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Consard di Piga Simone, partita IVA IT03791550928, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> – n. 45 Confezione da 2 Rotoloni asciugatutto industriali in cellulosa, 800 strappi, 2 veli, 180 mt (totale 90 rotoloni),



	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca sul fondo della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2026 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO CDA 19/12/2025", codice U-Gov ALTRO_2026_DOTAZIONE_DISVA, per un importo pari a € 9XXXX,XX oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 6310420_2026 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. 38-PA-2026 del 04/06/2026, ricevuta in data 04/06/2026, per un importo totale di € 367,94 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. 38-PA-2026 del 04/06/2026, ricevuta in data 04/06/2026, emessa dalla ditta Consard di Piga Simone, partita IVA IT03791550928, sul fondo della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2026 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO CDA 19/12/2025", per un importo pari a € 367,94 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2026_DOTAZIONE_DISVA", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof.ssa Cinzia Sanna e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 448,89 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 367,94;
- b) di liquidare la somma di € 80,95 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.06.02.02.01.02.01, Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov "ALTRO_2026_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Cinzia Sanna, 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