



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

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



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Disposizione di liquidazione fattura n. 52 del 09/06/2026 – **Trattativa diretta n. 6363308_2026** - Acquisto servizio di biglietteria aerea necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca, a valere sul Progetto BIP ERASMUS+ denominato "INTEGRA- Insetti e biomasse marine come risorse nutrizionali, funzionali e sostenibili del futuro", Responsabile Scientifico Dott.ssa Ines Castangia, per un importo di dell'importo di € 592,61 di cui € 512.61 OPERAZIONE ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/72 e € 80,00 NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 633/1972 – Buono d'ordine n. 99 del 09/06/2026.

CUP F22B24000140006 – CIG BBEEA1B1B6

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 25/05/2026, del Responsabile Scientifico Dott.ssa. Ines Castangia;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 474 del 09/06/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MAYLEA TRAVEL DI MAURO DORO, C.F DROMRA76A15B354L e partita IVA IT03478200920, la fornitura di:



	– 1 Biglietto per volo del 27 Giugno COPENAGHEN – MONACO - CAGLIARI – 1 Biglietto per volo del 04 luglio CAGLIARI – MONACO – COPENAGHEN; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto BIP ERASMUS+ denominato "INTEGRA- Insetti e biomasse marine come risorse nutrizionali, funzionali e sostenibili del futuro", codice U-Gov DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024, per un importo pari a € 592,61 oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 99 del 09/06/2026 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. 52 del 09/06/2026, ricevuta in data 09/06/2026, per un importo totale di € a € 592,61 di cui € 512.61 OPERAZIONE ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/72 e € 80,00 NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 633/1972;
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. n. 52 del 09/06/2026, ricevuta in data 09/06/2026, emessa dalla ditta MAYLEA TRAVEL DI MAURO DORO, C.F. DROMRA76A15B354L e partita IVA IT03478200920, sul progetto BIP ERASMUS+ denominato "INTEGRA- Insetti e biomasse marine come risorse nutrizionali, funzionali e sostenibili del futuro", per un importo pari a € 592,61 di cui € 512.61 OPERAZIONE ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/72 e € 80,00 NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 633/1972, sul codice progetto U-Gov "DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024", budget 2026, Responsabile Scientifico Dott.ssa. Ines Castangia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 592,61 di cui € 512.61 OPERAZIONE ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/72 e € 80,00 NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 633/1972;

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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024, Responsabile Scientifico Dott.ssa. Ines Castangia, 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