UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

Monserrato (Cagliari), 11/09/2026

D.D. n. 749/2026 dell'11/09/2026

Disposizione di liquidazione fattura n. 1615/PFA del 04/09/2026, per un importo totale pari a € 1.641,92 oltre IVA – Acquisto prodotti informatici per la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, a valere sul fondo del progetto con CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2026 - Dotazione per investimenti – Dip. Scienze della Vita e dell'Ambiente – Trattativa Diretta MePA n. 6487673_2026 - CIG BC88431BBB

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 pervenuta dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari e, in particolare, la richiesta di acquisto dei seguenti prodotti informatici: n. 1 13-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Starlight 512GB con Alimentatore USB-C da 20W (2025); n. 1 Magic Keyboard iPad Air 13" (M3/M4); n. 1 Apple Pencil Pro 2024; n. 1 AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, a valere sul fondo del progetto con CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2026 - Dotazione per investimenti – Dip. Scienze della Vita e dell'Ambiente, budget 2026;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 657 del 27/07/2026, con la quale si è provveduto ad affidare con Trattativa Diretta MePA n. 6487673_2026 all'Operatore Economico R-Store Spa, P. IVA 05984211218, la fornitura sopra specificata;
VISTO	l'ordinativo di fornitura trasmesso sulla piattaforma MePA, 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. 1615/PFA del 04/09/2026, per un importo totale pari a € 1.641,92 oltre IVA;
VERIFICATA	la regolarità del DURC online della ditta affidataria;
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 elettronica n. 1615/PFA del 04/09/2026, per un importo totale pari a € 1.641,92 oltre IVA, emessa dalla Ditta R-Store Spa, P. IVA 05984211218, a valere sul fondo del progetto con CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2026 - Dotazione per investimenti – Dip. Scienze della Vita e dell'Ambiente, budget 2026 e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.003,14 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.641,92;
b) di liquidare la somma di € 361,22 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 grava sul budget dell'esercizio 2026, codice COAN A.20.01.02.07.01.01 Macchine d'ufficio, codice progetto U-Gov DOTAZIONE_INV_D.009_2026_VITA, 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, 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