UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

Disposizione di liquidazione fattura n. 109/PA del 19/10/2026 dell'importo pari a € 285,00 - TD n. 6610386_2026 - Acquisto di servizio di spedizione in ghiaccio secco per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul progetto fondazione ARISLA FULL GRANT NOSRESCUEALS PROF. FEIGUIN (COMUNICAZIONE CDD 31.03.2023).
Responsabile Scientifico Prof. Fabian Feiguin.
Buono d'ordine n. 198 del 12/10/2026
CIG BD39A9C1EA

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 28/09/2026, del Responsabile Scientifico Prof. Fabian Feiguin
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 844 del 09/10/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico PosteOffice di Virginia Piseddu p.iva 03347660924, preventivo n. 143 del 23.09.2026 la fornitura di un servizio di: – n. 1 Nolo nazionale singola spedizione in ghiaccio secco senza fornitura di materiale; range di peso tassato: 5,01 – 10 kg

	– n.1 Box isotermico 29L + rivestimento in cartone – n. 5 Ghiaccio secco al kg – n. 1 Etichetta UN3373 – n.1 Etichetta Classe 9 + UN1845 – n.1 Servizio di consegna DRY ICE con ritiro merce ad orario concordato necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto fondazione ARISLA FULL GRANT NOSRESCUEALS PROF. FEIGUIN (COMUNICAZIONE CDD 31.03.2023).", codice U-Gov RICALTRO_CTC_2023_ARISLA_NOSRESCUEALS_FEIGUIN, per un importo pari a € 285,00 oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n°198 del 12/10/2026 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. 109/PA del 19/10/2026, ricevuta in data 28/10/2026, per un importo totale di € 285,00 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. 190/PA del 19/10/2026, ricevuta in data 28/10/2026, emessa dalla ditta PosteOffice di Virginia Piseddu p.iva 03347660924, sul progetto "fondazione ARISLA FULL GRANT NOSRESCUEALS PROF. FEIGUIN (COMUNICAZIONE CDD 31.03.2023", per un importo pari a € 285,00 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICALTRO_CTC_2023_ARISLA_NOSRESCUEALS_FEIGUIN", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof. Fabian Feiguin e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 347,70 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 285,00;
b) di liquidare la somma di € 62,70 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. 06.01.07.02.03.01 Altri costi Specifici diversi, codice progetto U-Gov RICALTRO_CTC_2023_ARISLA_NOSRESCUEALS_FEIGUIN, Responsabile Scientifico Prof. Fabian Feiguin, 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