UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

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

Interreg
Cofinanziato dall'Unione europea
Cofinancé par l'Union européenne
Marittimo–IT FR–Maritime

Disposizione di liquidazione fattura n. 0000000009-PA del 02/10/2026 **– Affidamento Diretto Sardegna CAT n. PI329565-26 -** Acquisto servizio di ristorazione per il giorno 01/10/2026, necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto avente l'Acronimo"FEASIBLE", dal titolo "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184 FEASIBLE CUP F73C23001530002 – FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE" Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo di € xxxx,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 190 del 30/09/2026.

CUP F73C23001530002 – CIG BD1E41A3AE

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 31/07/2026, del Responsabile Scientifico Profssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 800 del 28/09/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico AEMME Srl, partita IVA IT03736060926, la fornitura di: – n. 1 servizio di ristorazione per 25 persone per il giorno 01/10/2026, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184 FEASIBLE CUP F73C23001530002 – FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE", codice U-Gov RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA, per un importo pari a € 1.250,00 oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 190 del 30/09/2026 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. 0000000009-PA del 02/10/2026, ricevuta in data 03/10/2026, per un importo totale di € 1.150,00 oltre IVA a seguito della partecipazione di n. 21 partecipanti in luogo di 25, per sopraggiunti impegni imprevisti e improrogabili;
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. 0000000009-PA del 02/10/2026, ricevuta in data 03/10/2026, emessa dalla ditta AEMME Srl, partita IVA IT03736060926, sul progetto "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184 FEASIBLE CUP F73C23001530002 – FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE", per un importo pari a € 1.050,00 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.155,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.050,00;

b) di liquidare la somma di € 105,00 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 A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov RICUE_CTC_INTERREG_FEASIBLE_MANCA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, 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

Segretaria Amministrativa: Dott.ssa Paola Vargiu – Cittadella Universitaria Monserrato Blocco G, Asse D4, quarto piano - Tel +39 070/8046-8019-4538 – email disva@unica.it tramon@unica.it paola.vargiu@unica.it armanda.puddu@unica.it
www.unica.it