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. 2126031257 del 31/08/2026 **– Procedura U-BUY n. G02876_2026** Acquisto materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sul Progetto "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00 184 FEASIBLE CUP F73C23001530002 - FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo totale pari ad € 93,45 oltre IVA, in adesione al Lotto 1 – Reagenti organici - CUI F80019600925202400027 – CIG B6679B2C93, per un importo di € 93,43 oltre IVA – Buono d'ordine n. 153 del 28/07/2026.

CUP F73C23001530002 - CIG DERIVATO BC8D0FCADA

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 21/07/2026, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;

VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 667 del 28/07/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Carlo Erba Reagents, P. IVA IT01802940484, la fornitura di: • n.4 Methanol RPE-ACS per analisi Ph.Eur; • n.5 METHANOL ≥99.9%- RS HPLC GRADE; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184FEASIBLE 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 € 93,45 oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 153 del 28/07/2026 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. 2126031257 del 31/08/2026, ricevuta in data 15/10/2026, per un importo totale di € 93,43 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. 2126031257 del 31/08/2026, ricevuta in data 15/10/2026, emessa dalla ditta Carlo Erba Reagents, P. IVA IT01802940484, sul progetto "PROGETTO INTERREG IF MARITTIMO00184FEASIBLE CUP F73C23001530002 – FILIERE ECONOMICHE AGRO-FORESTALI CIRCOLARI PER L'INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE", per un importo pari a € 93,43 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 € 113,98 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 93,43;
b) di liquidare la somma di € 20,55 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;

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

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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, 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