UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AVITHRAPID PROJECT

Disposizione di liquidazione fattura n. 252-FE del 22/09/2026 **– Trattativa diretta n. 6432750_2026** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto "Antiviral Therapeutics for Rapid Response Against Pandemic Infectious Diseases (AVITHRAPID) - Horizon", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo di € 504,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 – Buono d'ordine n. 143 del 14/07/2026.

CUP F23C23000820006 – CIG BC59814EE6

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 29/06/2026, del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 604 del 13/07/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROTEC SRL, P. IVA IT02202360927, la fornitura di: – n. 26 Vetrini coprioggetto circolari ø 12 mm conf. 100 pz.;

AVITHRAPID is funded by the European Union under grant agreement No 101137192.

Project funded by

Funded by

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER

	– n. 1 Sigma FluorSave Reagent, 20 ml; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "Antiviral Therapeutics for Rapid Response Against Pandemic Infectious Diseases (AVITHRAPID) - Horizon", codice U-Gov RICUE_CTC_HORIZON_AVITHRAPID_TRAMONTANO, per un importo pari a € 524,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 143 del 14/07/2026 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. 252-FE del 22/09/2026, ricevuta in data 25/10/2026, per un importo totale di € 504,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72;
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. 252-FE del 22/09/2026, ricevuta in data 25/10/2026, emessa dalla ditta MICROTEC SRL, P. IVA IT02202360927, sul progetto "Antiviral Therapeutics for Rapid Response Against Pandemic Infectious Diseases (AVITHRAPID) - Horizon", per un importo pari a € 504,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, sul codice progetto U-Gov "RICUE_CTC_HORIZON_AVITHRAPID_TRAMONTANO", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 504,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72;

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.06.01.05.01.01.01

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

Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICUE_CTC_HORIZON_AVITHRAPID_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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