



## Università degli Studi di Cagliari

CENTRO SERVIZI DI ATENEO  
PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITA'  
Direttore: Prof.ssa M. Chiara Di Guardo



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**Disposizione a contrarre, di affidamento e di liquidazione della fattura n. 88 del 28 febbraio 2019 – prot. n. UNCACLE-0068305 del 2 marzo 2019** - emessa dall'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL – Partita IVA 02676130921 - con sede legale a Cagliari, Via Giolitti n. 13 - relativa al servizio catering “Evento EOS” (100 partecipanti) presso la sede del CREA UniCa, Via Ospedale n. 121 Cagliari il giorno venerdì 11 gennaio 2019 - Progetto “EOS Emerging Organization – Ship” di cui all'Avviso “Green & blue economy” POR FSE 2014/2020 – **Importo € 1.735,00 IVA al 10% esclusa** – CIG ZB5269C26E- **CUP E27B16000830009**

### IL DIRETTORE

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice Appalti)” e ss.mm.ii;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall'ANAC e ss.mm.ii;
<b>VISTO</b>	il vigente Statuto di Ateneo;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
<b>VISTO</b>	il contratto di stipula rif. prot. n. 2549 del 10.01.2019, relativo alla Trattativa Diretta sul MePa n. 785248 del 10.01.2019, con l'operatore economico Le Plus Bon 2 - Partita IVA 02676130921, con la quale è stato conferito, mediante unico affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, e in particolare l'art. 36 c. 2 lettera a), un servizio catering per un imponibile di € 2.105,00, di cui € 370,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c) per Networking Coffee Lancio Progetto H2020 SUPERA (CIG: ZBD269E4F1 – CUP : F21I18000140006) e € 1.735,00 esclusa IVA al 10%, per Evento EOS presso Crea UniCa a Cagliari in data 11 Gennaio 2019 (CIG ZB5269C26E CUP E27B16000830009);

Coordinamento servizi al territorio – Responsabile dott.ssa Anna Rita Etzi

Sede: via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675.6510 - Fax 070.675.6525 - mail: [aetzi@amm.unica.it](mailto:aetzi@amm.unica.it)

PEC protocollo@pec.unica.it



<b>CONSIDERATO</b>	che per mero errore materiale non è stata predisposta la disposizione a contrarre e di affidamento, ed inoltre, nella Trattativa Diretta succitata, è stata indicata una aliquota IVA di fatturazione non corretta;
<b>CONSIDERATO</b>	che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
<b>VISTA</b>	<b>la fattura elettronica n. 88 del 28 febbraio 2019 – prot. n. UNCACLE-0068305 del 2 marzo 2019, con importo pari a € 1.735,00 IVA al 10% esclusa</b> , emessa dall'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL – Partita IVA 02676130921 - con sede legale a Cagliari, Via Giolitti n. 13 - relativa al servizio catering “Evento EOS” (100 partecipanti) presso la sede del CREA UniCa, Via Ospedale n. 121 Cagliari il giorno venerdì 11 gennaio 2019;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL, contestualmente alla fattura succitata, ha erroneamente inviato la nota di credito n. 87 del 28 febbraio 2019, prot. n. 2019-UNCACLE-0068306 del 02.03.2019 pari a € 1.685,00 riferibile alla fattura n. 11 del 31.01.2019 pari a € 1.685,00, correttamente rifiutata a causa dell'inesattezza dell'importo;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'operatore economico, a seguito dell'invio errato della nota di credito succitata, ha manifestato a questa Amministrazione un problema relativo alla propria contabilità e che, in via del tutto straordinaria e per venire incontro a tali esigenze, si è proceduto all'eccettazione della fattura n.11 del 18.01.2019 prot. n. 2019-UNCACLE-0094771 del 04.04.2019 con importo € 1685,00 oltre IVA inesatto, e la conseguente nota di credito n. 87 del 28.02.2019 prot. n. 2019-UNCACLE-0094859 del 04.04.2019, ad annullamento della stessa fattura;
<b>ACCERTATO</b>	che l'operatore economico ha comunicato il proprio conto corrente dedicato;
<b>VERIFICATA</b>	la regolare esecuzione del servizio richiesto;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità contributiva;
<b>RITENUTO</b>	pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento, per un importo di <b>€ 1.735,00</b> oltre IVA al 10%, da imputarsi al CREA- Centro servizio di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità;
<b>CONSIDERATO</b>	che tale importo trova copertura sul Progetto EOS Emerging Organization – Ship – CREA UNICA – codice progetto: “RICPOR_CTC_2017_DI_GUARDO_EOS” del bilancio di Ateneo;
<b>VISTI</b>	gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;



## DISPONE

### ART. 1

L'acquisizione, ora per allora e a ratifica dell'attività effettuata, di un servizio catering per "Evento EOS" (100 partecipanti) presso la sede del CREA UniCa, Via Ospedale n. 121 Cagliari il giorno venerdì 11 gennaio 2019, con affidamento diretto all'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL – Partita IVA 02676130921 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a **€ 1.735,00 IVA al 10% esclusa**.

### ART. 2

La liquidazione e il pagamento della somma pari a di € 1.735,00 IVA al 10% esclusa, a favore dall'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL – Partita IVA 02676130921, a saldo della fattura elettronica n. 88 del 28 febbraio 2019 – prot. n. UNCACLE-0068305 del 2 marzo 2019 – a gravare sul progetto "EOS Emerging Organization – Ship" di cui all'Avviso "Green & blue economy" POR FSE 2014/2020 - CUP E27B16000830009 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari

### ART. 3

Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al relativo pagamento a favore dell'operatore economico LE PLUS BON 2 SRL – Partita IVA 02676130921, sul conto intestato allo stesso IBAN **IT92Y010150480000065013405**.

### ART. 4

Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al versamento dell'IVA secondo la normativa vigente.

### ART. 5

Di individuare nella persona del Dott. Gaetano Melis Tel. 070/6752063 - Fax: 070/6756525 – e-mail: [gmelis@amm.unica.it](mailto:gmelis@amm.unica.it) il Responsabile unico del procedimento.

### ART. 6

Di pubblicare la presente disposizione nella sezione del sito "Amministrazione trasparente".

#### Il Direttore

Prof.ssa Maria Chiara di Guardo  
(Sottoscritto con firma digitale)