



Cagliari (CA), 10/02/2020

**D.D. n. 120/2020 del 10/02/2020**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1600304 del 31/01/2020 – CIG ZFA2AFC077 – fornitura di materiale di consumo per laboratorio (deward di elio liquido da 60 lt)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 1247 del 04/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, per un importo pari ad € 1375,00 oltre IVA 22 % mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 366 del 04/12/2019 con il quale è stata ordinata la fornitura di deward di elio liquido da 60 lt dalla Ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, P.IVA 10803700151;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 1600304 del 31/01/2020 ricevuta in data 06/02/2020, per un importo totale di € 1375,00 oltre IVA 22 %;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line e del casellario informatico ANAC della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	l'assolvimento degli 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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 1600304 del 31/01/2020 emessa dalla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, per un importo totale pari ad € 1375,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto Dotazione 2019 Scienze del Farmaco e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1677,50 derivante dall'imponibile di € 1375,00;
- b) di liquidare la somma di € 302,50 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 2019, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto "Dotazione 2019 Scienze del Farmaco", come indicato nel dispositivo.

*La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".*

f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Anna Maria Fadda