



Cagliari (CA), 11/05/2020

D.D. n. 433/2020 del 08/05/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 3073614631 del 12/03/2020 – Acquisto materiale specifico di consumo per laboratorio per ricerca e rilevazione, per le esigenze del Progetto di Ricerca “Progetti biennali d’Ateneo-FDS-RAS annualità 2017 Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ignazio Tuberoso”.
CUP F71I117000180002- CIG: Z542BFED58, per un importo di € 64,92 oltre iva.

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	il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm. i. e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall’ANAC;
VISTA	la determina a contrarre n. 136/2020 del 12/02/2020, procedura CIG Z542BFED58, con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata alla valutazione compiuta della platea di fornitori che sul mercato commercializza i beni indicati dal docente mediante richiesta di preventivi (RdP) sul MEPA per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura di materiale di consumo da laboratorio per ricerca e rilevazione, in particolare n. 1 confezione da n. 144 Vial portacampioni in vetro borosilicato con tappo a vite, n.1 Occhiali di sicurezza Certificazioni: EN 166-168, EN 170, n. 3 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, Diametro 2mm. Lunghezza 7 mm, n. 3 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, Diametro 3 mm. Lunghezza 13 mm, n. 2 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, superficie liscia e arrotondata, n. 20 Bulbo per pipette in gomma, n.1 Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile, ergonomiche per alte prestazioni, capacità 20-200 ml, n.1 Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile, ergonomiche per alte prestazioni, capacità 100-1000 ml, n.1 confezione da tre rotoli di Cartina indicatrice di pH pH 1 – 10, per un importo posto a base di gara di € 400,00 + IVA 22 %;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 201/2020 del 26/02/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa VWR INTERNATIONAL S.R.L.- P.IVA 12864800151, visti gli esiti della RDO n. 2511699_2020 lotto n.2 del 21/02/2020, la fornitura di materiale specifico da laboratorio per la ricerca e la rilevazione come sopra specificato, per un importo pari ad € 399,99 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 3073614631 del 12/03/2020, ricevuta in data 03/04/2020, per la consegna parziale di n. 1 Occhiali di Sicurezza Certificazioni: EN 166-168, EN 170, n. 3 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, Diametro 2mm. Lunghezza 7 mm, n. 3 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, Diametro 3 mm. Lunghezza 13 mm, n. 2 confezioni da 10 pezzi di Ancorette magnetiche, superficie liscia e arrotondata, n. 20 Bulbo per pipette in gomma, e per un importo totale di € 64,92 oltre IVA 22 %;



VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. n. 3073614631 del 12/03/2020, emessa dalla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L., P.IVA 12864800151, per un importo totale pari ad € 64,92, oltre IVA 22 % sul codice progetto, "RICALTRO_2018_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_TUBEROSO" - "Progetti biennali d'Ateneo-FDS-RAS annualità 2017 Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ignazio Tuberoso", nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 79,20 derivante dall'imponibile di € 64,92;
- b) di liquidare la somma di €14,28 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 2020, codice CO.AN. A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice Progetto, Codice U-Gov "RICALTRO_2018_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_TUBEROSO", 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 dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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.

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