



Cagliari (CA), 03/12/2019

**D.D. n. 1240/2019 del 03/12/2019**

Disposizione di liquidazione fattura n. 285 del 23/11/2019, CIG ZFA29F5437 – fornitura di n. 1 PC portatile con accessori e n. 2 Hard disk.

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 n. 965 del 01/10/2019, procedura CIG ZFA29F5437, con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi 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 per n. 1 PC portatile con accessori e n. 2 Hard disk, per un importo posto a base di gara di € 2.900,00 + IVA 22%;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n.1009 del 15/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI - P.IVA 03196380921, visti gli esiti della RDP n. 2400781 del 01/10/2019, la fornitura per n. 1 PC portatile con accessori e n. 2 Hard disk, per un importo pari ad € 2.726,74 + IVA 22%;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 285 del 23/11/2019, ricevuta in data 23/11/2019, per un importo totale di € 2.726,74 + IVA 22%;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line 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. 285 del 23/11/2019, emessa dalla ditta WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI - P.IVA 03196380921, per un importo totale pari ad € 2.726,74 oltre IVA 22 % sul codice progetto RICCAR\_2013\_CAU\_02 e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.326,62 derivante dall'imponibile di € 2.726,74;
- b) di liquidare la somma di € 599,88 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 A.20.01.02.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codice progetto "RICCAR\_2013\_CAU\_02", 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