



Cagliari (CA), 16/01/2020

D.D. n. 35/2020 del 16/01/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 19005301 del 13/12/2019, CIG ZE929FD5F5 - servizio di riparazione e manutenzione incubatore a CO₂.

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. 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;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre n. 972 del 02/10/2019, procedura CIG ZE929FD5F5, 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 del servizio di riparazione e manutenzione incubatore a CO ₂ , per un importo posto a base di gara di € 1.650,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n.983 del 04/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa AHSI P.IVA 02481080964, visti gli esiti della RDP n. 2402790 del 02/10/2019, la fornitura del servizio di riparazione e manutenzione incubatore a CO ₂ , per un importo pari ad € 1.622,65 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità del servizio, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 19005301 del 13/12/2019, ricevuta in data 20/12/2019, per un importo totale di € 1.622,65 + 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. 19005301 del 13/12/2019, emessa dalla ditta AHSI P.IVA 02481080964, per un importo totale pari ad € 1.622,65 oltre IVA 22 % sui codici progetto FIR_2019_NOCTC_TRAMONTANO, FIR_2019_NOCTC_ESPOSITO e ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_BIOMEDICINA e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.979,63 derivante dall'imponibile di € 1.622,65;
- b) di liquidare la somma di € 356,98 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codici progetto "FIR_2019_NOCTC_TRAMONTANO", "FIR_2019_NOCTC_ESPOSITO" e "ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_BIOMEDICINA", 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