



Cagliari, 19/06/2020

D.D. n. 567/2020 del 19/06/2020

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE Fattura n. 7220202092 del 04/05/2020 Acquisto di n. 1 Lettore piastre multipozzetto Victor Nivo 5S a 5 tecnologie (Assorbanza, Fluorescenza, Luminescenza, Fluorescenza Risolta nel tempo, Fluorescenza Polarizzata), per le esigenze del Progetto di Ricerca UE – Programma Horizon 2020 dal titolo “EXSCALATE4COV – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 – Grant Agreement number 101003551”- Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano - CUP F34I20000010006 – CIG Z702C72731 per un importo di € 26.739,94 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. 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;
VISTE	le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA	la determina a contrarre n. 295/2020 del 18/03/2020, procedura CIG Z702C72731, 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 avente ad oggetto la fornitura di n. 1 Lettore piastre multipozzetto Victor Nivo 5S a 5 tecnologie (Assorbanza, Fluorescenza, Luminescenza, Fluorescenza Risolta nel tempo, Fluorescenza Polarizzata), per un importo posto a base di gara di € 27.000,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 351 del 14/04/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. partita IVA 00742090152, visti gli esiti della RDO n. 2536354 del 18/03/2020, la fornitura di n. 1 Lettore piastre multipozzetto come sopra specificato, per un importo pari ad € 26.739,94 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 7220202092 del 04/05/2020, ricevuta in data 04/05/2020, per la consegna di n. 1 Lettore piastre multipozzetto Victor Nivo 5S a 5 tecnologie (Assorbanza, Fluorescenza, Luminescenza, Fluorescenza Risolta nel tempo, Fluorescenza Polarizzata), per un importo totale di € 26.739,94 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 e le positive risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'acquisizione del DURC, delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle Certificazioni relative al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti e del certificato dell'Agenzia delle Entrate;

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;
VERIFICATI	con esito positivo il DURC e le risultanze del Casellario ANAC;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 26.739,94 oltre l'IVA;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 7220202092 del 04/05/2020, emessa dalla ditta PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. partita IVA 00742090152, per un importo totale pari ad € 26.739,94 oltre IVA 22% sul codice progetto RICUE_CTC_EXSCALATE4COV_H2020_TRAMONTANO - Progetto di Ricerca UE – Programma Horizon 2020 dal titolo “EXSCALATE4COV – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 – Grant Agreement number 101003551”, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano - CUP F34I20000010006 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 32.622,73 derivante dall'imponibile di € 26.739,94;
- b) di liquidare la somma di € 5.882,79 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 COAN A.20.01.02.03.01.01. Macchinari e attrezzature scientifiche, codice progetto “RICUE_CTC_EXSCALATE4COV_H2020_TRAMONTANO”, 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