Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

Cagliari (CA), 16/06/2020

D.D. n. 549/2020 del 16/06/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 20018062 del 05/06/2020 – fornitura di n. 7 coppie di oligonucleotidi primers per PCR classica con scala di sintesi 50N necessari allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo "Genetica e Sport", Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Calò, per un importo di Euro 70,20 oltre iva. CIG: Z6B2BCC6BC.

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'ex art. 63 comma 2 lett. b.2 e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre del 91 del 04/02/2020 con la quale si è provveduto ad stanziare la somma di € 310,00 oltre IVA sul codice progetto u-gov RICCAR_ 2013_ SANNA_ 60%_FLORIS_RESP.CALO' e RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_ DIDATTICA_2018_CALO', budget 2020, per la procedura d'acquisto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 dei seguenti servizi e forniture: Trattativa n. 1204164, fornitura di n. 7 coppie di oligonucleotidi primers per PCR classica con scala di sintesi 50N;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 123 del 10/02/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta Life Technologies Italia, Partita IVA 12792100153, per un importo pari ad € 126,48 oltre IVA 22 %;
VISTA	la fattura elettronica n. 20018062 del 05/06/2020, ricevuta in data 06/06/2020, emessa dalla Ditta Life Technologies Italia per un importo totale di € 70,20 oltre IVA 22 %;
ACCERTATO	che la discrepanza tra l'importo offerto dalla ditta sul Mepa pari ad Euro 126,48 oltre IVA 22 % e l'importo della fattura pari ad Euro 70,20 oltre IVA 22 % è dovuta ad un errore di digitazione dell'offerta relativo alla quantità di basi dei primers: nello specifico il fornitore ha erroneamente presentato un'offerta economica per un totale di 632 paia di basi anziché per 296 come richiesto dalla Stazione Appaltante; il DEC, la Prof.ssa Maria Carla Calo', non si è resa conto della differenza di quantità ed ha presentato dichiarazione di accettazione dell'offerta per rispondenza con quanto richiesto in capitolato tecnico;
VERIFICATO	che la Ditta Life Technologies Italia ha inviato esattamente i 296 primers come da esigenze espresse nel capitolato tecnico e che questa quantità di basi corrisponde al prezzo di Euro 70,20 oltre IVA come indicato correttamente nella fattura elettronica n. 20018062 del 05/06/2020, ricevuta in data 06/06/2020, emessa dalla Ditta Life Technologies Italia;

ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
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. 20018062 del 05/06/2020 emessa dalla ditta Life Technologies Italia, Partita IVA 12792100153, per un importo totale pari ad € 70,20 oltre IVA 22 %, sul codice progetto u-gov RICCAR_ 2013_ SANNA_ 60%_FLORIS_RESP.CALO', per un importo di 56,82 Iva compresa e RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_ DIDATTICA_2018_CALO', per un importo di € 28,82, Iva compresa, e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 85,64 derivante dall'imponibile di € 70,20;
b) di liquidare la somma di € 15,44 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 u-gov "RICCAR_ 2013_ SANNA_ 60%_ FLORIS_ RESP.CALO' e RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_ DIDATTICA_2018_CALO', 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, 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