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

Cagliari, 11/02/2020

**D.D. n. 129/2020 del 11.02.2020**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1PA del 30.01.2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MOTOPESCHERECCIO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO A BORDO DELLE RISORSE ALIEUTICHE DEMERSALI NELLA SARDEGNA MERIDIONALE - CIG Z7628C8EA8

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 ss.mm.ii. 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** | la determina a contrarre n. 242 del 15.03.2019 e la determina di affidamento n. 676 del 03.07.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto all'operatore economico Società Cooperativa Capo Spartivento, Corso Umberto I n. 33, Teulada (SU), P. IVA 03553210927, per un importo pari ad € 4.400,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 633/72, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; |
| **VISTO** | l'Ordine n. 216 del 03.07.2019 con il quale è stata ordinata la fornitura in oggetto dalla Società Cooperativa Capo Spartivento, Corso Umberto I n. 33, Teulada (SU), P. IVA 03553210927; |
| **ACCERTATA** | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| **VISTA** | la fattura elettronica n. 1PA del 30.01.2020, ricevuta in data 30.01.2020, per un importo di € 4.400,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 633/72; |
| **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. 1PA del 30.01.2020, emessa dall'operatore economico Società Cooperativa Capo Spartivento, Corso Umberto I n. 33, Teulada (SU), P. IVA 03553210927, per un importo pari ad € 4.400,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 633/72 sul codice progetto RICALTRO_2013_CAU_ECONOMICS_VARIABLES_2013 PN MIPAAF ANNUALITA' 2013 (ECONOMICS VARIABLES 2013) PROF. MC FOLLESA/CAU.

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 grava sul budget dell'esercizio 2019, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto RICALTRO_2013_CAU_ECONOMICS_VARIABLES_2013 PN MIPAAF ANNUALITA' 2013 (ECONOMICS VARIABLES 2013) PROF. MC FOLLESA/CAU, 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