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

Cagliari, 06/08/2020

D.D. n. 732/2020 del 06.08.2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 2/PA del 27.05.2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MOTOPESCHERECCIO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO A BORDO DELLE RISORSE ALIEUTICHE DEMERSALI NELLA SARDEGNA ORIENTALE FRA CAPO COMINO E CAPO SPARTIVENTO - CIG Z6228720D8

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. 485 del 16.05.2019 e la determina di affidamento n. 634 del 19.06.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto all'operatore economico San Pietro Società Cooperativa, Tortolì (NU), P. IVA 01245580913, per un importo pari ad € 7.400,00 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. 201 del 19.06.2019 con il quale è stata ordinata la fornitura in oggetto dall'operatore economico San Pietro Società Cooperativa, Tortolì (NU), P. IVA 01245580913;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2/PA del 27.05.2020, ricevuta in data 27.05.2020, per un importo di € 7.400,00 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. 2/PA del 27.05.2020, emessa dall'operatore economico San Pietro Società Cooperativa, Tortolì (NU), P. IVA 01245580913, per un importo pari ad € 7.400,00 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.

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, 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