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

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Ministero dell'Università e della Ricerca

Cagliari, 08/01/2020

D.D. n. 10/2020 del 08.01.2020

Disposizione di liquidazione fatture n. 8230014899 del 10.12.2019 / n. 8230017592 del 16.12.2019 / n. 8230018268 del 17.12.2019 – Fornitura MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – CUP F24I19000220008 - CIG Z542AB970E - - Per le esigenze del Progetto di Ricerca denominato "Metodo per la visualizzazione e caratterizzazione dei neuroni umani (post-mortem) attraverso la combinazione della procedura per l'impregnazione metallica e l'immunofluorescenza" Progetti di Ricerca Industriale "Proof of Concept" Bando n. 467 del 02/03/2018 - codice progetto POC01_00095_GOLFIFUO - Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Programma Nazionale Ricerca 2015-2020 - Responsabile Scientifico Prof. Saturnino Spiga CUP F24I19000220008

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;
VISTA	la determina a contrarre n. 1158 del 19.11.2019, procedura CIG Z542AB970E, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura del materiale di consumo per laboratorio in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 3.715,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1243 del 03.12.2019, con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa Merck Life Science Srl, P. IVA 13209130155, visti gli esisti della RDO n. 2451236 rif. Lotto n. 3 del 20.11.2019, la fornitura del materiale di consumo per laboratorio, per un importo pari ad € 2.992,03 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. 8230014899 del 10.12.2019, ricevuta in data 11.12.2019, per l'importo parziale di € 515,22 oltre IVA 22 %; la fattura elettronica n. 8230017592 del 16.12.2019, ricevuta in data 17.12.2019, per l'importo parziale di € 456,85 oltre IVA 22 %; la fattura elettronica n. 8230018268 del 17.12.2019, ricevuta in data 18.12.2019, per l'importo parziale di € 2.019,96 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;
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 elettronica n. 8230014899 del 10.12.2019, per l'importo parziale di € 515,22 oltre IVA 22 %; della fattura elettronica n. 8230017592 del 16.12.2019, per l'importo parziale di € 456,85 oltre IVA 22 %; della fattura elettronica n. 8230018268 del 17.12.2019, per l'importo parziale di € 2.019,96 oltre IVA 22 %, emesse dalla Ditta Merck Life Science Srl, P. IVA 13209130155, sul codice progetto RICALTMIUR_2019_PNR2015-2020_PROOFOFCONCEPT_SPIGA MIUR-FSC PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE PROOF OF CONCEPT - BANDO 467 DEL 02/03/2018 CODICE PROGETTO POL01_00095_GOLFIFUO RESP. PROF. SATURNINO SPIGA e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 3.650,29 derivante dall'imponibile di € 2.992,03;
b) di liquidare la somma di € 658,26 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 RICALTMIUR_2019_PNR2015-2020_PROOFOFCON
CEPT_SPIGA MIUR-FSC PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE PROOF OF CONCEPT - BANDO 467 DEL 02/03/2018 CODICE PROGETTO POL01_00095_GOLFIFUO RESP. PROF. SATURNINO SPIGA, 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