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

Cagliari (CA), 21/10/2020

D.D. n. 945/2020 del 21/10/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 2020-PA/112 del 24/09/2020 – Acquisto n. 1 NOTEBOOK 15,6" ASUS ZenBook 15, n. 1 Pc Desktop Hp 290g3, Processore Intel Core I3 con Switch D-Link Go-Sw-5g E Monitor LED AOC E2270Swn 21 e n. 1 ASUS NOTEBOOK 15,6" X509JA-EJO24T, Processore Intel® Core™ i5 con Hard Disk SSD 512, necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito dei Progetti di Ricerca finanziati dal POR FESR SARDEGNA 2014-2020, PROGRAMMA R&S PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "RIBES-JUVENIIS"- Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, nell'ambito dei Progetti di Ricerca finanziati dal PROGRAMMA R&S POR 2014-2020 PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "GOMMAGE MASK – ICNODERM", dal POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S dal titolo "NANOFITORADIODERM" e nell'ambito dei Progetti di Ricerca denominati "FIR 2019", "PREMIALITA' DIDATTICA 2017" e "PREMIALITA' DIDATTICA 2018" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi - per un importo totale di € 2.144,00 oltre iva
CIG Z6F2DD86D2

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;
VISTA	la determina a contrarre n. 728/2020 del 03/08/2020, procedura CIG Z6F2DD86D2, 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 su n. 4 lotti per il successivo affidamento diretto diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di -n. 1 Pc Portatile ASUS 15.6", modello ZenBook 15 UX533FTC-A8178T, Processore i7-10510U, 1.8GHz, RAM 16GB-SSD, 512GB-GEFORCE GTX 1650 MAX-Q 4GB-WIN 10, -n. 1 PC Desktop Processore Intel Core I3 - 16Gb Ram - HDD 1000Gb - 2 x scheda di rete - Win 10 Pro English - Switch 5 x 10/100/1000 LA, con MONITOR LED AOC E2270Swn 21,5", LED, 16:9, 1920x1080, -n.1 Pc Portatile ASUS NOTEBOOK X509JA-EJ024T Monitor LCD, processore Intel® Core™ i5, memoria RAM 8Gb, Hard disk SSD 512 GB, Dimensioni schermo min. 15,6 pollici, peso 1.7 Kg (Lotto n. 3), necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca delle Prof.sse Valeria Marina Nurchi e Maria Manconi nell'ambito dei Progetti di Ricerca finanziati dal POR FESR SARDEGNA 2014-2020, PROGRAMMA R&S PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "RIBES-JUVENIIS "- dal PROGRAMMA R&S POR 2014-2020 PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "GOMMAGE MASK – ICNODERM"- dal POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S dal

	titolo "NANOFITORADIODERM" e nell'ambito dei Progetti di Ricerca denominati "FIR 2019", "PREMIALITA' DIDATTICA 2017" e "PREMIALITA' DIDATTICA 2018, per un importo posto a base di gara di € 3.120,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 737 del 07/08/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L. - P. IVA IT02474090905, visti gli esisti della RDP n. 2618547_2020 (Lotto n.3) del 03/08/2020, la fornitura dei beni con le caratteristiche tecniche sopra riportate, per un importo pari ad € 2.144,00 + IVA 22 %;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2020-PA/112 del 24/09/2020, ricevuta in data 24/09/2020, per un importo totale di € 2.144,00 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 n. 2020-PA/112 del 24/09/2020, emessa dalla ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L. - P. IVA IT02474090905, per un importo totale pari ad € 2.144,00 oltre IVA 22 % sui seguenti Progetti di Ricerca
-POR FESR SARDEGNA 2014-2020, PROGRAMMA R&S PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "RIBES-JUVENIIS" avente codice U-Gov "RICPOR_CTC_2018_FILIERA-BIOMED_RIBES_NURCHI" per € 1.311,50 (IVA inclusa),
-PROGRAMMA R&S POR 2014-2020 PER L'INTEGRAZIONE DELLA FILIERA BIOMED, dal titolo "GOMMAGE MASK – ICNODERM" avente codice U-Gov "COMCONV_POR2014-2020_GOMMAGEMASK_2019_MANCONI", per € 200,00 (IVA inclusa),
-POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S dal titolo "NANOFITORADIODERM" avente codice U-Gov "RICPOR_2014-2020_NANOFITORADIODERM_2018_MANCONI", per € 434,40 (IVA inclusa),
-"FIR 2019", "PREMIALITA' DIDATTICA 2017" e "PREMIALITA' DIDATTICA 2018" aventi rispettivamente codice U-Gov "FIR_2019_NOCTC_M_MANCONI", RICALTRO_2017_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_MANCONI", "RICALTRO_2018_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_MANCONI", rispettivamente per € 126,67 (IVA inclusa), € 164,42 (IVA inclusa), € 378,69 (IVA inclusa);
e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.615,68 derivante dall'imponibile di € 2.144,00;
b) di liquidare la somma di € 471,68 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, Voce Co. An A.20.01.02.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codici progetto U-Gov
"RICPOR_CTC_2018_FILIERA-BIOMED_RIBES_NURCHI",
"COMCONV_POR2014-2020_GOMMAGEMASK_2019_MANCONI",
"RICPOR_2014-2020_NANOFITORADIODERM_2018_MANCONI",
"FIR_2019_NOCTC_M_MANCONI",
"RICALTRO_2017_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_MANCONI",
"RICALTRO_2018_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_MANCONI", Responsabili Scientifici Prof.sse Valeria Marina Nurchi e Maria Manconi, 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, sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, 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