Università degli Studi di Cagliari
HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO
Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 02/11/2020

D.D. n. 95/2020 del 02/11/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 154-FE del 22.10.2020 - Acquisto SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC DESKTOP DEL DOTT. GIANLUCA IIRITI in dotazione al Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di € 76,23 oltre IVA 22% (ist.le).

CIG ZDC2DC88D8

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 Centro di Servizi di Ateneo HBK;
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. 73 del 28/07/2020 procedura CIG ZDC2DC88D8, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 77,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, con Trattativa diretta MePa di Consip n. 1368611_2020 del 21/10/2020, dei seguenti servizi e forniture: servizio di riparazione Pc Desktop del Dott. Gianluca Iiriti;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 94/2020 del 21/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC, P.IVA IT02523820922, per un importo pari ad € 76,23 oltre IVA 22% (ist.le), considerato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art.103 del D.Lgs 50/2016);
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
RITENUTO	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'UA.00.34;
VISTA	la fattura elettronica n. 154-FE del 22/10/2020, ricevuta in data 23/10/2020, per un importo totale di € 76,23 oltre IVA 22 %(ist.le), emessa dalla Società KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC, P.IVA IT02523820922;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 16/10/2020 scadenza il 13/02/2021;
CONSIDERATO	che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del D.lgs n. 136 del 13.08.2010;
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. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. 154-FE del 22.10.2020, emessa dalla Ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC, P.IVA IT02523820922, per un importo pari ad € 76,23 oltre IVA 22 %(ist.le), a gravare sul seguente progetto con codice U-Gov COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO e, nello specifico:

a) di liquidare alla Società intestataria della fattura la somma di € 93,00 derivante dall'imponibile di € 76,23;
b) di liquidare la somma di € 16,77 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2. La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 76,23 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC, P.IVA IT02523820922.

ART. 3. Il pagamento a favore della Società verrà effettuato tramite versamento sul c/c codice IBAN indicato dalla medesima e ad essa intestato.

ART. 4. La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2020, codice COAN A.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", come indicato nel dispositivo.

ART. 5. Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto IDDG 649686 reg. 45 del 29/10/2020.

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 Centro
Prof. Gianluigi Bacchetta