



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 17/11/2020

D.D. n. 98/2020 del 17/11/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 142 del 30.10.2020 - Acquisto fornitura di nematodi per il trattamento delle palme del Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di Euro 646,21 oltre IVA 22% (Operazione non territoriale art.7-ter DPR.633/72 - com.le intraue) secondo il meccanismo del reverse charge
CIG Z702C4E6AD
mediante richiesta di preventivo alla ditta IDEBIO S. L. (Investigacion y Desarrollo Biologico)

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. 27/2020 del 16/03/2020 procedura CIG Z702C4E6AD, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 13.054,83 oltre l'IVA 22% (Operazione non territoriale art.7-ter DPR.633/72 - com.le intraue) sul codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" per il successivo affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di preventivo fuori Mercato MePA di Consip ed altri Mercati elettronici della Pa all'operatore economico IDEBIO S. L. (Investigacion y Desarrollo Biologico), partita IVA ESB37353364, dei seguenti servizi e forniture: -n. 20 forniture di nematodi per il trattamento delle palme del Centro di Servizi di Ateneo HBK;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 57/2020 del 11/06/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto all'operatore economico IDEBIO S.L., P.IVA ESB37353364, per un importo pari ad € 12.924,29 oltre IVA 22% - com.le intraue secondo il meccanismo del reverse charge;
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 n. 142 del 30.10.2020, Protocollo n. 219348 del 10.11.2020, relativa a n. 1 fornitura di nematodi per il trattamento delle palme per un importo totale di € 646,21 oltre IVA 22% - com.le intraue secondo il meccanismo del reverse charge, emessa dall'operatore economico sopra indicato;
PRESO ATTO	che la ditta ha sede all'estero e che non si è proceduto quindi alla richiesta del DURC e di altre verifiche in quanto non sussistono uniformità di regolamenti e normative rispetto allo Stato Italiano;

Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) – Centro Servizi di Ateneo

Università degli Studi di Cagliari v.le Sant'Ignazio da Laconi, 9-11, 09123 Cagliari

Direzione tel. 070/6753508 – Segreteria tel. 070/6758051-8019-8064-8024 - mail:

hbk@unica.it

Codice Fiscale: 80019600925 – Partita IVA: 00443370929



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 n. 142 del 31.10.2020, emessa dalla società IDEBIO S.L., P.IVA ESB37353364, con sede all'estero, per un importo pari ad € 788,38, iva com.le intraue inclusa secondo il meccanismo del reverse charge, 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 € 646,21;
- b) di liquidare la somma di € 142,17, secondo il meccanismo del reverse charge, in conto IVA all'Erario.

ART. 2. La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 646,21 a favore di IDEBIO S.L., P.IVA ESB37353364.

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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi (comm.le), 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 651319 reg. 47 del 10/11/2020.

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