Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore Prof.ssa Rosa Cidu

D.P. n._____del 16 dicembre 2020

Oggetto: Fornitura di SERVIZI

Fornitura di servizio di smontaggio, trasloco, rimontaggio e garanzia annuale dell'attrezzatura scientifica XRF mod. MAGIX matricola DY1607 e XRD mod. X'Pert PRO MPD matricola DY 1956 dalla SEDE DI VIA TRENTINO 51 A (CA)alla NUOVA SEDE IN CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO BLOCCO A **CIG: Z542C5A143**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE

VISTO	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
VISTE	le linee guida emanate dall'ANAC;
VISTA	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con DR n. 339 del 27/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16/04/2012
VISTA	la delibera del CdA, seduta del 13/04/2016, che recepisce la normativa suddetta precisando l'insussistenza in tali casi dell'obbligo del ricorso al MEPA o al CAT Sardegna; (1)
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e, la contabilità e in particolare, l'art. 62, comma 3;
VISTA	la nota prot.n. 57500 del 27/02/2020, con la quale la prof.ssa Rosa Cidu, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, ha chiesto l'autorizzazione dell''affidamento alla Società Malvern Panlytical S.R.L. per il servizio di smontaggio, trasloco, rimontaggio e garanzia annuale dell'attrezzatura scientifica XRF mod. MAGIX matricola DY1607 e XRD mod. X'Pert PRO MPD matricola DY 1956 dalla sede di via Trentino n. 51 a Cagliari alla nuova sede in Cittadella Universitaria Monserrato Blocco A ,destinato alla didattica e alla ricerca, importo stimato pari a Euro 38.350,00 IVA esclusa;
VERIFICATA	la copertura della spesa, da imputare sul Budget 2020 - Coan A.06.02.04.02.04.01. Traslochi e facchinaggio – di competenza della Dott.ssa Simonetta Negrini Dirigente della Direzione Servizi per gli studenti e Servizi Generali;
VISTA	la autorizzazione del Direttore Generale rep. 145 del 5/03/2020 con la quale si autorizza la suddetta spesa e la delega all'utilizzo del Budget della Dott.ssa Negrini Rep. 525 del 15/12/2020;
VISTA	la Determina a contrarre rep. 101 prot 67501 del 6/03/2020;
VISTA	la Disposizione di affidamento rep. 102 prot . 67502 del 6/03/2020;
VISTO	l'Ordine n. 38 e stipulato in data 14/12/2020 con la Ditta Malvern Panalytical SRL con il quale è stato ordinato servizio di smontaggio, trasloco, rimontaggio e garanzia annuale dell'attrezzatura scientifica XRF mod. MAGIX matricola DY1607 e XRD mod. X'Pert PRO MPD matricola DY 1956 dalla SEDE DI VIA TRENTINO 51 A (CA)alla NUOVA SEDE IN CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO BLOCCO A ;
CONSIDERATO	che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
ACCERTATO	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 16/12/2020 ;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Malvern Panalytical SRL
VISTE	le fatture elettroniche n. CIITI3000057 del 20/11/2020 e CIITI3000063 del 7/12/2020 emesse dalla Ditta Malvern Panalytical SRL

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio richiesto ed il rapporto del 23/9/2020 a completamente del servizio della Ditta Malvern Panalytical Srl;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A.00.01.15 Ed in particolare ai Fondi assegnati alla DIRSE Voce Co.An. A.06.02.04.02.04.01 "Traslochi e facchinaggio";

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

DISPONE

Art. 1 Il pagamento delle fatture elettroniche n. CIITI3000057 del 20/11/2020 e CIITI3000063 del 7/12/2020

a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 46.360,00 derivante dall'imponibile di € 38000,00
b) di liquidare la somma di € 8360.00 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

Art. 2 La Direzione finanziaria è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche di cuiall'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 codice COAN A.06.02.04.02.04.01 "Traslochi e facchinaggio", fondi assegnati alla DIRSE, come indicato nel dispositivo.

Monserrato 16/12/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Prof.ssa Rosa Cidu

CIDU ROSA
16.12.2020
10:25:15
UTC