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

Cagliari (CA), 03/12/2020

D.D. n. 101/2020 del 03/12/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 1073 PA del 31.10.2020 - Acquisto fornitura di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento dell'attività di giardinaggio del Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di € 11.640,00 oltre IVA 22% (ist.le).

CIG Z692A2F0EF

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. 90 del 15/10/2019 procedura CIG Z692A2F0EF, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 15.725,00 + 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 RDP MePa di Consip n. 2417078_2020 del 07/11/2019, dei seguenti servizi e forniture: fornitura di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI), nel dettaglio -n.65 CALZETTONI AL POLPACCIO; -n. 45 T-SHIRT C/RICAMO; -n.34 MAGLIONE FULL ZIP; -n.14 GILET C/RICAMO E SCRITTA; -n.28 BERRETTO ANTINFORTUNISTICO; -n. 5 STIVALI DA PESCA; -n.5 CASCO + CUFFIE + VISIERA; -n.15 CASCO ARANCIO; -n.6 GUANTO ANTITAGLIO; -n. 6 BRACCIOLI ANTITAGLIO; -n.5 PARASTINCHI; -n.6 VISIERA IN RETE; -n.6 CUFFIA ANTIRUMORE; -n.6 SALOPETTE ANTITAGLIO; -n.6 GINOCCHIERA; -n.2 PANTALONE ANTIFREDDO; -n.2 GUANTO PVC IMPERMEABILE; -n.20 GUANTO PELLE; -n.26 PANTALONE ESTIVO; -n. 26 PANTALONE INVERNALE;

	-n.20 CAMICIA INVERNALE; -n. 30 POLO M/CORTA C/LOGO; -n.26 PILE BLU NAVY; -n.28 SUOLETTA, -n.28 SCARPONCINO; -n.6 PANTALONE ANTITAGLIO; -n. 2 GIUBBOTTO TERMICO; -n. 14 GIACCONE TRIPLO USO C/LOGO; -n. 6 GIUBBOTTO ANTITAGLIO;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 41/2020 del 17/04/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto all'operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA SRL, P.IVA IT02467560245, per un importo pari ad € 11.640,00 oltre IVA 22% (ist.le), considerato che l'operatore economico ha prodotto polizza fidejussoria ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ricevuta via PEC, Prot. n. 0085917 del 17/04/2020, recante n. 2886/300;
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;
DATO ATTO	che in data 30.06.2020 è stata emessa dalla Società L'ANTINFORTUNISTICA SRL, P.IVA IT02467560245, la fattura n. 736 PA dell'importo di € 6.683,35 oltre IVA 22 %(ist.le), ricevuta in data 11.07.2020, relativa ad una fornitura parziale di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale, non conforme alla Richiesta del 30.07.2019 del Direttore del Centro di Servizi di Ateneo HBK Prof. Gianluigi Bacchetta;
CONSIDERATO	che in data 16.07.2020 è stata emessa dalla medesima Società la Nota di Credito n. 754 PA del 16.07.2020, ricevuta in data 17.07.2020, dell'importo di € 6.683,35 oltre IVA 22 %(ist.le), a totale storno della fattura sopracitata;
VISTA	la fattura elettronica n. 1073 PA del 31.10.2020, ricevuta in data 13.11.2020, per un importo totale di € 11.640,00 oltre IVA 22 %(ist.le), emessa dalla Società L'ANTINFORTUNISTICA SRL, P.IVA IT02467560245;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 14/10/2020 scadenza il 11/02/2021;
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 e le positive risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'acquisizione del DURC, delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle Certificazioni relative al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti e del certificato dell'Agenzia delle Entrate;
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 Dott. Oscar Mulleri;

DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. 1073 PA del 31.10.2020, emessa dalla Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL, P.IVA IT02467560245, per un importo

pari ad € 11.640,00 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 € 14.200,80 derivante dall'imponibile di € 11.640,00;
b) di liquidare la somma di € 2.560,80 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 € 11.640,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL, P.IVA IT02467560245.

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, 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 656098 reg. 49 del 01/12/2020.

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