



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 08/01/2021

D.D. n. 2/2021 del 08/01/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 101 del 12.10.2020 – Servizio di intervento di assistenza tecnica in urgenza sul pc in dotazione al Professor Gianluigi Bacchetta (Rimozione hard disk danneggiato e recupero dati. Sostituzione del disco rigido, installazione del sistema operativo e degli applicativi. Configurazione per l'accesso in rete. Ripristino dei dati copiati dal disco danneggiato) – Centro di Servizi di Ateneo HBK - per un importo di € 300,00 oltre IVA 22% (ist.le).
CIG ZBE2E3104D

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 e di affidamento n. 96 del 12/11/2020 procedura CIG ZBE2E3104D, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 300,00 + 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 dei seguenti servizi e forniture: -servizio di intervento di assistenza tecnica in urgenza sul pc in dotazione al Professor Gianluigi Bacchetta (Rimozione hard disk danneggiato e recupero dati. Sostituzione del disco rigido, installazione del sistema operativo e degli applicativi. Configurazione per l'accesso in rete. Ripristino dei dati copiati dal disco danneggiato);
VISTO	l'Ordine n. 30 del 12/11/2020 con il quale è stato ordinato il servizio specifico di assistenza tecnica in urgenza sul pc in dotazione al Professor Gianluigi Bacchetta dalla Ditta S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO, P.IVA IT03342190927;
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. 101 del 10.12.2020, ricevuta in data 10/12/2020, per un importo totale di € 300,00 oltre IVA 22 % (ist.le), emessa dalla Società sopra indicata;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 04/11/2020 scadenza il 04/03/2021;
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	Passolvimento 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. 101 del 10.12.2020, emessa dalla Ditta S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO, P.IVA IT03342190927, per un importo pari ad € 300,00 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 € 366,00 derivante dall'imponibile di € 300,00;
- b) di liquidare la somma di € 66,00 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 € 300,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO, P.IVA IT03342190927.

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.06.02.04.06.02.01 Assistenza informatica, 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 663284 reg. 51 del 31/12/2020.

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