



## Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 11/01/2021

### D.D. n. 3/2021 del 11/01/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 5525/A del 18/11/2020 – Acquisto servizio noleggio a caldo per una piattaforma semovente cingolata modello SPIDER CS 170 (spese di trasporto, assicurazione e consegna incluse) per le giornate del 02/11/2020 e del 03/11/2020 presso l'Orto Botanico di Cagliari per le esigenze della manutenzione delle palme alte e degli altri lavori di manutenzione del verde - rif. Prof. Gianluigi Bacchetta– Centro di Servizi di Ateneo HBK - per un importo di € 1.360,00 oltre IVA 22% (com.le).  
CIG Z2C26EFB24

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Servizi di Ateneo HBK;
<b>VISTO</b>	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”;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 16 del 30/01/2019 procedura CIG Z2C26EFB24, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 6.850,00 + IVA 22% (com.le) 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, attraverso la modalità RdP sul MEPA, dei seguenti servizi e forniture: n. 1 servizio di noleggio a caldo per una piattaforma semovente cingolata per n. 10 giornate non consecutive (spese di trasporto, assicurazione e consegna incluse) da svolgersi presso l'Orto Botanico di Cagliari per le esigenze della manutenzione delle palme alte e degli altri lavori di manutenzione del verde - rif. Prof. Gianluigi Bacchetta;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 32 del 18/03/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto all'operatore economico TECNOALT SRL, P.IVA IT05580391000, visti gli esisti della RDP su MEPA n. 2244461 - Lotto n. 1, per un importo pari ad € 6.850,00 oltre IVA 22% (com.le);
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>RITENUTO</b>	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'UA.00.34;
<b>DATO ATTO</b>	che in data 18/11/2020 è stata emessa dalla Società TECNOALT SRL, P.IVA IT05580391000, la fattura n. 5525/A dell'importo di € 1.360,00 oltre IVA 22 %(com.le), ricevuta in data 26/11/2020, relativa al servizio di noleggio a caldo per una piattaforma semovente cingolata modello SPIDER CS 170 (spese di trasporto, assicurazione e consegna incluse) svolto nelle giornate del 2/11/2020 e del 03/11/2020 presso l'Orto Botanico di Cagliari, per le esigenze della manutenzione delle palme alte e degli altri lavori di manutenzione del verde - rif. Prof. Gianluigi Bacchetta;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 5525/A del 18/11/2020, ricevuta in data 26/11/2020, per

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



	un importo totale di € 1.360,00 oltre IVA 22 %(com.le), emessa dalla Società TECNOALT SRL, P.IVA IT05580391000;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 07/11/2020 scadenza il 07/03/2021;
<b>CONSIDERATO</b>	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;
<b>DATO ATTO</b>	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 la positiva risultanza delle verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 limitatamente all'acquisizione del DURC e delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC;
<b>CONSIDERATO</b>	che le precedenti fatture sono state liquidate sulla base delle positive risultanze dei controlli sopraccitati e che pertanto si prosegue con la medesima modalità per la liquidazione della fattura n. 5525/A del 18/11/2020;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento Dott. Oscar Mulleri;

## DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. 5525/A del 18/11/2020, emessa dalla Ditta TECNOALT SRL, P.IVA IT05580391000, per un importo pari ad € 6.850,00 oltre IVA 22 % (com.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 € 1.659,20 derivante dall'imponibile di € 1.360,00;
- b) di liquidare la somma di € 299,20 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 € 1.360,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta TECNOALT SRL, P.IVA IT05580391000.

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 663439 reg. 52 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