



Cagliari, 03/12/2020

D.D. n. 1116/2020 del 03/12/2020

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE fattura n. 8230102809 del 09/07/2020 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei Progetti di Ricerca "FIR 2019" e "CAR 2014 CORDA MARCELLA CTC QUOTA FBS", Responsabile Scientifico Dott.ssa Antonella Fais, per un importo totale di € 552,85 oltre iva – RDP MePa n. 2529487_2020.
- CIG: ZDF2C3FBDE

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 Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
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. 211/2020 del 27/02/2020, procedura CIG ZDF2C3FBDE, con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi mediante richiesta di preventivi (RdP) sul MEPA per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura dei seguenti reattivi per laboratorio necessari per le esigenze dei progetti di ricerca "FIR 2019" avente codice U-GOV "FIR_2019_NOCTC_FAIS" e progetto di Ricerca "CAR_2014_FBS CAR 2014 CORDA MARCELLA CTC QUOTA FBS" avente codice U-GOV "RICCAR_2014_CORDA_MARCELLA_CAR_2014_FBS", Responsabile Scientifico D.ssa Antonella Fais: n° 2 F5135-5MG N-[3-(2-Furyl) acryloyl] -Leu-Gly-Pro-Ala – Merck-Sigma Aldrich, n° 1 C2674-100MG Collagenase from Clostridium histolyticum – Merck-Sigma Aldrich, n° 1 D6883-50MG 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate – 50mg – Merck-Sigma Aldrich, n° 1 90101-5MG-F Ampliflu™ Red – Merck-Sigma Aldrich), per un importo posto a base di gara di € 650,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 274 del 11/03/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MERCK LIFE SCIENCE SRL - P.IVA IT13209130155, visti gli esisti della RDP n. 2529487_2020, la fornitura di reattivi per laboratorio, come sopra specificato, per un importo pari ad € 552,85 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 8230102809 del 09/07/2020 ricevuta in data 10/07/2020, per un importo totale di € 552,85 oltre IVA 22%;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
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. di effettuare la liquidazione della fattura elettronica n. 8230102809 del 09/07/2020, emessa dalla ditta MERCK LIFE SCIENCE SRL - P.IVA IT13209130155, per un importo totale pari ad € 552,85 oltre IVA 22% sui progetti di ricerca denominati “FIR 2019” avente codice U-GOV “FIR_2019_NOCTC_FAIS” per un importo pari a € 515,24 oltre IVA 22% e “CAR 2014 CORDA MARCELLA CTC QUOTA FBS” avente Codice U-GOV “RICCAR_2014_CORDA_MARCELLA_CAR_2014_FBS” per un importo pari a € 37,61 oltre IVA 22%, Responsabile Scientifico Dott.ssa Antonella Fais e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 674,48 derivante dall'imponibile di € 552,85
- b) di liquidare la somma di € 121,63 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2. La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codici progetti U-GOV “FIR_2019_NOCTC_FAIS” e “RICCAR_2014_CORDA_MARCELLA_CAR_2014_FBS”, come indicato nel dispositivo.

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, verrà 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 Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda