



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 10/03/2021

D.D. n. 12/2021 del 10/03/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 25.02.2021- Acquisizione servizio di manutenzione attrezzature Banca del Germoplasma in dotazione al Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di € 2.000,00 oltre IVA 22% (ist.le).

CIG Z5B2A6356C

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. 88 del 15/10/2019 procedura CIG Z5B2A6356C, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 2.000,00 + 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. 2442080_2020 del 20/11/2019, dei seguenti servizi di manutenzione delle attrezzature della Banca del Germoplasma per un n. totale di 64 ore così ripartite: - n. 6 ore - manutenzione ordinaria di n. 02 motocondensanti a corredo della cella frigorifera a bassa temperatura (-25°C) della Banca del Germoplasma; - n. 4 ore - manutenzione ordinaria frigorifero e relativo sistema di controllo temperatura presso cella deumidificatrice; - n. 6 ore - manutenzione ordinaria di n. 02 deumidificatori chimici; - n. 14 ore - manutenzione ordinaria di n. 06 camere di crescita; - n. 20 ore - manutenzione ordinaria di n. 09 frigoriferi a temperatura positiva e negativa; - n. 6 ore - manutenzione ordinaria di n. 04 deumidificatori elettrici; - n. 4 ore - manutenzione ordinaria di n. 01 Phytotron e relativo pannello di controllo; - n. 4 ore - manutenzione ordinaria di n. 01 frigocongelatore - 80°C;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 109/2019 del 06/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta FRIGOTECNICA di Palmas Sandro, P.IVA IT02475940926, per un importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA 22%;
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. FPA 1/21 del 25.02.2021, ricevuta in data 02/03/2021, per un importo totale di € 2.000,00 oltre IVA 22 % (ist.le), emessa dalla Società sopra indicata;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 18/11/2020 scadenza il 18/03/2021;

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



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	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. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica FPA 1/21 del 25.02.2021, emessa dalla Ditta FRIGOTECNICA di Palmas Sandro, P.IVA IT02475940926, per un importo pari ad € 2.000,00 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 € 2.440,00 derivante dall'imponibile di € 2.000,00;
- b) di liquidare la somma di € 440,00 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 € 2.000,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta FRIGOTECNICA di Palmas Sandro, P.IVA IT02475940926.

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 2021, codice COAN A.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, 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 671892 reg. 9 del 08/03/2021.

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