



## Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 22/03/2021

### D.D. n. 14/2021 del 22/03/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. FATTPA 1\_21 del 18/02/2021 - Acquisto di 50 m3 Terra sterilizzata preparata (compost, letame, sabbia), 30 m3 di letame, 50 m3 di sabbione rosso, 50 m3 di ghiaio e 20 m3 di sabbia grana media per il Centro di Servizi di Ateneo HBK Rif. Prof. Bacchetta, per un importo di € 5.586,00 oltre IVA 22% (comm.le).

CIG Z331FE10E3

### 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. 132 del 13/09/2017, procedura CIG Z331FE10E3, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 8.000,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov "BIGLIETTI_ORTO_2015" 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. 1811726_2017 del 07/12/2017, dei seguenti servizi e forniture: acquisto di 50 m3 Terra sterilizzata preparata (compost, letame, sabbia), 30 m3 di letame, 50 m3 di sabbione rosso, 50 m3 di ghiaio e 20 m3 di sabbia grana media per il Centro di Servizi di Ateneo HBK;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 182 bis del 22/12/2017 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta PILIA SRL, P.IVA IT01592250920, per un importo pari ad € 7.600,00 oltre IVA 22%(comm.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>VISTA</b>	la fattura elettronica n. FATTPA 1_21 del 18/02/2021, ricevuta in data 18/02/2021, relativa alla fornitura parziale di m3 147 (terra sterilizzata preparata, letame, sabbione rosso, ghiaio e sabbia grana media) per un importo di € 5.586,00 oltre IVA 22 % (comm.le), emessa dalla Società sopra indicata;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 27/11/2020 scadenza il 27/03/2021;
<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;
<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;

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



<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;
----------------	-----------------------------------

## DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura 1\_21 del 18/02/2021, emessa dalla Ditta PILIA SRL, P.IVA IT01592250920, per un importo pari ad € 5.586,00 oltre IVA 22% (comm.le), a gravare sul seguente progetto con codice U-Gov "BIGLIETTI\_ORTO\_2015" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Società intestataria della fattura la somma di € 6.814,92 derivante dall'imponibile di € 5.586,00;
- b) di liquidare la somma di € 1.228,92 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 € 5.586,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta PILIA SRL, P.IVA IT01592250920.

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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov "BIGLIETTI\_ORTO\_2015", come indicato nel dispositivo.

ART. 5. Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto IDDG 670096 reg. 6 del 23/02/2021.

*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