



Cagliari (CA), 20/10/2020

D.D. n. 942/2020 del 20/10/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. S869 del 25/09/2020 e S912 del 29/09/2020 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del Progetto “BESTMEDGRAPE_ENI CBCMED_PROGRAMME 2014-2020 – CALL FOR STANDARD PROJECTS REF. N. A_A.2.1_0035” Coordinatore Prof. G. Bacchetta” per un importo di Euro 452,30 oltre l’IVA 22% - RDP MEPA 2618373_2020
 CUP: F24I19000310006 - CIG: ZE32DD19E1

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. 701 del 28/07/2020, procedura CIG: ZE32DD19E1 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 prodotti, necessari per le esigenze del Progetto “BESTMEDGRAPE_ENI CBCMED_PROGRAMME 2014-2020 – CALL FOR STANDARD PROJECTS REF. N. A_A.2.1_0035” Coordinatore Prof. G. Bacchetta”: - n. 100 Bottiglia in plastica (PE), rettangolare a collo largo, capacità 250 ml, chiusura con tappo a vite e sottotappo (inclusi) (250 ml) - n. 100 Vasetto in vetro con chiusura meccanica 1500 ml - n. 2 Colino tondo acciaio inox 14 cm – - n. 10 Sacchetti con chiusura a pressione assortiti 50 micron trasparenti – confezione da 1000. - n. 5 Buste plastica 37x50 cm. Confezione da 5 kg - n. 10 Sacchetti White Kraft (22 x 34 cm). Confezione da 100 pezzi - n. 10 Sacchetti White Kraft (14 x 22 cm). Confezione da 100 pezzi; - n. 10 Sacchetti White Kraft (17 x 30 cm). Confezione da 100 pezzi - - n. 20 Bustine da te filtro, tessuto monouso (7 x 9 cm). Confezione da 250 pezzi – - n. 10 Porta lame per bisturi in acciaio N° 3P - n. 5 Lame per bisturi N° 3 confezione da 100 pezzi - n. 30 Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 105 mm, appuntita, punte curve - n. 30 Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 105 mm, appuntita, punte diritte per un importo posto a base di gara di € 2.063,00 + IVA 22%; |
| VISTA | la disposizione di affidamento n. 738 del 07/08/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico ARTIGLASS SRL, P. IVA IT00195980289, visti gli esiti della RDP n. 2618373 del 30/07/2020, la fornitura dei prodotti con le caratteristiche tecniche sopra riportate, per un importo pari ad € 1.759,80 + IVA 22%; |



| | |
|-------------------|--|
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fatture elettroniche n. S869 del 25/09/2020, ricevuta in data 01/10/2020 e S912 del 29/09/2020 ricevuta in data 05/10/2020, per un importo totale di € 1.759,80 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 n. S869 del 25/09/2020, e S912 del 29/09/2020 emesse dalla ditta ARTIGLASS SRL P. IVA IT00195980289, per un importo totale pari a € 1.759,80 oltre l'IVA 22% sul Progetto "BESTMEDGRAPE_ENI CBCMED_PROGRAMME 2014-2020 – CALL FOR STANDARD PROJECTS REF. N. A_A.2.1_0035" Coordinatore Prof. G. Bacchetta", codice progetto U-Gov "RICFPQ_2019_ENI_CBCMED_BESTMEDGRAPE_BACCHETTA", e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.146,96 derivante dall'imponibile di € 1.759,80;
- b) di liquidare la somma di € 387,16 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, codice progetto U-Gov "RICFPQ_2019_ENI_CBCMED_BESTMEDGRAPE_BACCHETTA", 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, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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