



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 09/02/2021

D.D. n. 08/2021 del 09/02/2021

Disposizione di liquidazione fatture nn. FPA_SRL7/2021 del 13/01/2021, FPA_SRL8/2021 del 13/01/2021 - ACQUISTO SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE INTEGRATA E VISITE GUIDATE PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI ATENEO HBK - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 E NOVEMBRE - DICEMBRE 2020, per un importo di € 25.064,80 oltre IVA 22% (comm. le).

CIG 76467043C3

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 Hortus Botanicus Karalitanus;
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. 103 del 08 ottobre 2019 procedura CIG 76467043C3, con la quale è stata autorizzata una procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul MEPA per l'affidamento del servizio per la gestione integrata e delle visite guidate presso il Centro di Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus per un importo posto a base di gara di € 160.000,00 + IVA 22 % (comm. le);
VISTA	la determina di affidamento n. 134 del 28 dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad affidare all'operatore economico Orientare – Associazione Culturale, P. IVA 02317120927, visti gli esiti della RDO n. 2080124 del 08 ottobre 2018, il servizio per la gestione integrata e delle visite guidate presso il Centro di Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus a decorrere dalla data del 1 gennaio 2019 e per i due anni successivi, per un importo pari ad € 150.389,00 + IVA 22 % (comm. le);
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite, come da attestazione sottoscritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Gianluca Iriti con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente per il periodo 01 Settembre – 31 Dicembre 2020;
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;
DATO ATTO	che in data 03.11.2020 è stata emessa dalla Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927, la fattura n. FPA_SRL57/2020, ricevuta in data 03/11/2020, dell'importo di € 12.532,40 oltre IVA 22 % (comm. le), relativa al servizio biennale di gestione integrata e visite guidate presso il Centro Servizi di Ateneo HBK per il periodo 01 settembre - 31 ottobre 2020, non conforme per mancanza della Partita IVA dell'Università degli Studi di Cagliari;
CONSIDERATO	che in data 13/01/2021 è stata emessa dalla medesima Società la Nota di Credito n. FPA_SRL6/2021, ricevuta in data 13/01/2021, dell'importo di € 12.532,40 oltre IVA 22% (comm. le) a totale storno della fattura sopracitata mancante della Partita

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



	IVA dell'Università degli Studi di Cagliari;
VISTE	le fatture elettroniche n. FPA_SRL7/2021 del 13/01/2021 ricevuta in data 14/01/2021 e n. FPA_SRL8/2021 del 13/01/2021 ricevuta in data 13/01/2021, ognuna dell'importo di Euro 12.532,40 oltre IVA 22% (comm. le), per un importo totale di Euro 25.064,80 oltre IVA 22% (comm. le), emesse dalla Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 19/11/2020 scadenza il 19/03/2021;
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 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;
CONSIDERATO	che le precedenti fatture sono state liquidate sulla base delle positive risultanze dei controlli sopracitati e che pertanto si prosegue con la medesima modalità per la liquidazione delle fatture elettroniche n. FPA_SRL7/2021 del 13/01/2021 e n. FPA_SRL8/2021 del 13/01/2021;
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 delle fatture elettroniche n. FPA_SRL7/2021 del 13/01/2021 e n. FPA_SRL8/2021 del 13/01/2021 emesse dalla Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927, ognuna dell'importo di Euro 12.532,40 oltre IVA 22% (comm.le), per un importo totale di Euro 25.064,80 oltre IVA 22% (comm. 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 € 30.579,06 derivante dall'imponibile di € 25.064,80,
- b) di liquidare la somma di € 5.514,26 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 € 25.064,80 (in regime di Split Payment) a favore della Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927.

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 le liquidazioni di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 666998 reg. 3 del 02/02/2021, Fattura di Acquisto IDDG 667001 reg. 4 del 02/02/2021, Nota di credito IDDG 664707 reg. 1 del 19/01/2021 a totale storno della Fattura di Acquisto IDDG 655318 reg. 48 del 30.11.2020.

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