



## Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 15/04/2021

### D.D. n. 16/2021 del 15/04/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 3/3 del 26.02.2021 - Acquisto Software per etichettatrice Gravograph Modello Is200 Compresa Installazione e Formazione Telefonica, in dotazione al Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di € 2.775,96 oltre IVA 22% (ist.le).

CIG ZCA2E3514E

### IL DIRETTORE DEL CENTRO

<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 e di affidamento n. 91/2020 del 24.09.2020, procedura CIG ZCA2E3514E, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico AMPRIMO TECNOLOGIE SRL, P. IVA IT11878160016, visti gli esisti della Trattativa Diretta sul MePa di Consip n. 1569475_2021 del 07.01.2021, la fornitura di: n. 1 software discovery full pack gs8 cod.77312, n. 1 scheda uc usb 32 m x serie is cod. 46373, installazione e formazione telefonica per x gs8 cod. 49585, necessaria per le esigenze del progetto "Biglietti ingresso Orto HBK e Convenzioni", per un importo pari ad € 2.775,96 + IVA 22% (ist.le) sul codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO" budget 2021, per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
<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. FPA 3/3 del 26.02.2021, ricevuta in data 02/03/2021, per un importo totale di € 2.775,96 oltre IVA 22 % (ist.le), emessa dalla Società sopra indicata;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 16/02/2021 scadenza il 16/06/2021;
<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>	Passolvimento 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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

## DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica 3/3 del 26.02.2021, emessa dalla Ditta AMPRIMO TECNOLOGIE SRL, P. IVA IT11878160016, per un importo pari ad € 2.775,96 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 € 3.386,67 derivante dall'imponibile di € 2.775,96;
- b) di liquidare la somma di € 610,71 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 € 2.775,96 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta AMPRIMO TECNOLOGIE SRL, P. IVA IT11878160016.

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, codici COAN A.06.02.05.03.01.01 (Costo d'esercizio per licenze software), A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi e attrezzi non scientifici) e 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 la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto IDDG 678627 reg. 12 del 15/04/2021.

*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