



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 22/04/2021

D.D. n. 17/2021 del 22/04/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 18/06 del 27.02.2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VASCHE PER COLLEZIONI DI PIANTE ACQUATICHE per le esigenze del progetto “Biglietti ingresso Orto HBK e Convenzioni” del Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo di € 600,00 oltre IVA 22% (ist.le).

CIG Z7E3054835

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 e di affidamento n. 6 del 01.02.2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico LEGNAMI PAOLINI SNC, P.IVA IT02017190543, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2733003_2021 del 22.01.2021, la fornitura di materiale di consumo per manutenzione vasche per collezioni di piante acquatiche, nello specifico: -n. 2 Smalto per piscine clorocaucù - Informazioni specifiche: Colore celeste, fusto da 16 litri, -n. 8 Diluente 1910 per clorocaucù- Informazioni specifiche: Flacone da 1 litro; -n. 1 Rullo cordonato rasato- Informazioni specifiche: Dimensione: 20 cm.;
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. 18/06 del 27/02/2021, ricevuta in data 19/03/2021, per un importo totale di € 600,00 oltre IVA 22 %(ist.le), emessa dalla Società LEGNAMI PAOLINI SNC, P.IVA IT02017190543;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 24/03/2021 scadenza il 22/07/2021;
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;

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



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 n. 18/06 del 27/02/2021 dell'importo di € 600,00 oltre IVA 22 % (ist.le), emessa dalla Ditta LEGNAMI PAOLINI SNC, P.IVA IT02017190543, per un importo pari ad € 600,00 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 € 732,00 derivante dall'imponibile di € 600,00;
- b) di liquidare la somma di € 132,00 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 € 600,00 (in regime di Split Payment) a favore della Ditta LEGNAMI PAOLINI SNC, P.IVA IT02017190543.

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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, 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 675683 reg. 11 del 25/03/2021.

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