



## Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

Cagliari, 10/12/2020

### D.D. n. 1138/2020 del 10.12.2020

Disposizione di liquidazione fatture n. 8230143314 del 16/10/2020 e n. 8230144019 del 19/10/2020 - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei Progetti di Ricerca finanziati dall'Ateneo "FIR 2019", Responsabili Scientifici Prof.ssa Susanna Salvadori e Dott.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo totale di Euro 518,20 oltre iva – RdP MePa n. 2657008 - Lotto 1

CIG Z9D2E971B1

### 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 Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<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 ss. mm. ii.;
<b>VISTO</b>	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
<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. 904 del 13.10.2020, procedura CIG Z9D2E971B1, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MERCK LIFE SCIENCES SRL, P.IVA IT13209130155, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2657008 Lotto 1 del 02.10.2020 la fornitura di materiale di consumo per laboratorio, nello specifico:  --n. 1 DAPI - Cod. D9542-5MG SigmaAldrich; -n. 1 SODIUM CHLORIDE ACS REAGENT - Cod. S9888-10KG SigmaAldrich; -n. 1 NICK TRANSLATION KIT – Cod. 10976776001 Roche, necessaria per le esigenze dei Progetti di Ricerca finanziati dall'Ateneo "FIR 2019", Responsabili Scientifici Prof.ssa Susanna Salvadori e Dott.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo totale pari a € 518,20 + IVA 22% sui codici progetto U-Gov "FIR_2019_NOCTC_SALVADORI" per Euro 124,66 + IVA 22% e "FIR_2019_NOCTC_COLUCCIA" per Euro 393,54 +IVA 22%, budget 2020, per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	le fatture elettroniche n. 8230143314 del 16/10/2020 e n. 8230144019 del 19/10/2020, ricevute rispettivamente in data 17.10.2020 e in data 20.10.2020, dell'importo totale di € 518,20 + IVA;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
<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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;



DISPONE

ART. 1. Di effettuare la liquidazione delle fatture elettroniche fatture n. 8230143314 del 16/10/2020 e n. 8230144019 del 19/10/2020, dell'importo totale di € 518,20 + IVA, emessa dalla MERCK LIFE SCIENCES SRL, P.IVA IT13209130155, sui Progetti di Ricerca finanziati dall'Ateneo "FIR 2019", aventi codici progetto U-Gov "FIR\_2019\_NOCTC\_SALVADORI" e "FIR\_2019\_NOCTC\_COLUCCIA", Responsabili Scientifici Prof.ssa Susanna Salvadori e Dott.ssa Elisabetta Coluccia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di 632,21 derivante dall'imponibile di € 518,20;
- b) di liquidare la somma di € 114,01 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 An A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codici progetto U-Gov "FIR\_2019\_NOCTC\_SALVADORI" per € 152,09 iva compresa, Responsabile Scientifico Prof.ssa Susanna Salvadori e "FIR\_2019\_NOCTC\_COLUCCIA" per € 480,12 iva compresa, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Coluccia, 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