



Cagliari, 03/11/2020

D.D. n. 1010/2020 del 03/11/2020

Disposizione di liquidazione invoice n. 5430 del 14.10.2021 – ACQUISTO N. 1 SCHEDA PER MICROSCOPIO, necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei progetti finanziati dall'Ateneo di Cagliari "FIR 2019", "RESIDUI EX 60% SPIGA S.", "CAR 2012 SPIGA S.", "CAR 2014 SPIGA", "LAORE PROGETTO TUTELA TROTA SARDA SALMO CETTII - RESP. DR ANDREA SABATINI", "PROGETTO AMP CAPOCARBONARA COMUNE VILLASIMIUS PROGETTO STUDIO STOCK ITTICO 2017 DOTT. ANDREA SABATINI", per un importo di USD 2.144,00 non soggetto IVA per acquisto bene extraue - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – PROF. SPIGA/DOTT. SABATINI - CIG ZA92E983A2

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'ex art. 63 comma 2 lett. b. 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. 914 del 14/02/2021 con la quale si è provveduto a stanziare la somma di USD 2.144,00, pari a circa € 1.818,95 non soggetto IVA per acquisto bene extraue, sui progetti finanziati dall'Ateneo di Cagliari "FIR 2019", "RESIDUI EX 60% SPIGA S.", "CAR 2012 SPIGA S.", "CAR 2014 SPIGA", "LAORE PROGETTO TUTELA TROTA SARDA SALMO CETTII - RESP. DR ANDREA SABATINI", "PROGETTO AMP CAPOCARBONARA COMUNE VILLASIMIUS PROGETTO STUDIO STOCK ITTICO 2017 DOTT. ANDREA SABATINI", per la procedura d'acquisto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b. del D.Lgs. n. 50/2016, della seguente fornitura necessaria per le esigenze dei progetti sopra indicati: n. 1 scheda per microscopio PCB MOTOROLA MVME 167-031B, dall'operatore economico Innovative Research Technologies, 2000 East Highway 199, 76082 Forth Worth, Springtown, Texas (EE) STATI UNITI D'AMERICA, VAT NUMBER: US68-0493405;
VISTO	l'Ordine n. 280 del 14.10.2020 con il quale è stata ordinata la scheda per il microscopio sopra descritta dalla Società con sede all'estero Innovative Research Technologies, 2000 East Highway 199, 76082 Forth Worth, Springtown, Texas (EE) STATI UNITI D'AMERICA, VAT NUMBER: US68-0493405;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	l'invoice n. 5430 del 14.10.2021, ricevuta in data 02/11/2021, per un importo totale di USD 2.144,00, pari a circa € 1.818,95 non soggetto IVA per acquisto bene extraue;
PRESO ATTO	che la Società ha sede all'estero e che non si procede quindi alla richiesta del DURC e di altre verifiche in quanto non sussistono uniformità di regolamenti e normative rispetto allo Stato Italiano;
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 dell'invoice n. 5430 del 14.10.2021, emessa dalla Società Innovative Research Technologies, 2000 East Highway 199, 76082 Forth Worth, Springtown, Texas (EE) STATI UNITI D'AMERICA, VAT NUMBER: US68-0493405, per un importo di di USD 2.144,00, pari a circa € 1.818,95 non soggetto IVA per acquisto bene extraue, sui progetti con codici U-Gov:

“FIR_2019_NOCTC_SPIGA” per l'importo di € € 574,60;
“RICCAR_2013_SPIGA_01” per l'importo di € 90,89;
“RICCAR_2013_SPIGA_S_CAR2012” per l'importo di € 103,06;
“RICCAR_2014_SPIGA_CAR_2014” per l'importo di € 1,02;
“COMCONV_2014_LAORE_TROTA_2014_SABATINI” per l'importo di € 638,13;
“RICALTROC_AMP_CAPOCARBONARA_2017_SABATINI” per l'importo di € 411,25,

e, nello specifico:

di liquidare alla Società intestataria dell'invoice la somma di USD 2.144,00, pari a circa € 1.818,95 non soggetto IVA per acquisto bene extraue.

ART. 2. La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento dell'invoice 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 grava sul budget dell'esercizio 2020, codice COAN A.20.01.02.03.01.01 Macchinari e attrezzature scientifiche, codici progetto U-Gov “FIR_2019_NOCTC_SPIGA”, “RICCAR_2013_SPIGA_01”, “RICCAR_2013_SPIGA_S_CAR2012”, “RICCAR_2014_SPIGA_CAR_2014”; “COMCONV_2014_LAORE_TROTA_2014_SABATINI”; “RICALTROC_AMP_CAPOCARBONARA_2017_SABATINI”, 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, 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 Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda