



Cagliari (CA), 31/08/2020

D.D. n. 760/2020 del 31/08/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 1020154462 del 31/07/2020, n. 1019199915 del 31/12/2019 e n. 1020160325 del 31/08/2020 – Acquisto n. 03 refill di azoto liquido in dewar per le esigenze del Progetto di ricerca “PON FSE-FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020. DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE, BORSE DI DOTTORATO AGGIUNTIVE A.A. 2017/2018 MOHAMAD ALLAW”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi per un importo di € 180,00 oltre iva. CUP: F22J17000280007 - CIG: ZF12B34703

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'art. 63 comma 3 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 n. 1306/2020 del 16/12/2019, CIG: ZF12B34703, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 366,00 IVA compresa sul progetto di ricerca “PON FSE-FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020. DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE, BORSE DI DOTTORATO AGGIUNTIVE A.A. 2017/2018 MOHAMAD ALLAW”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi per l'acquisto di n. 4 refill di azoto liquido in dewar per un totale di 120 litri mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 3 lett. b. del D.Lgs. n. 50/2016 con Trattativa diretta MePA n. 1166650;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1306_bis/2019 del 20/12/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta SOL SPA, partita IVA 00771260965 per un importo pari ad € 298,69 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le fatture elettroniche n. 1020154462 del 31/07/2020, ricevuta in data 07/08/2020, n. 1019199915 del 31/12/2019 ricevuta in data 08/07/2020 e n. 1020160325 del 31/08/2020, ricevuta in data 01/09/2020, emesse dalla Ditta Sol Spa, partita IVA 00771260965, per un importo totale di € 180,00 oltre IVA 22% per la consegna parziale dei refill di azoto liquido pari a 3 ricariche per un totale di 80 litri;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
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 delle fatture n. 1020154462 del 31/07/2020, n. 1019199915 del 31/12/2019 e n. 1020160325 del 31/08/2020 emesse dalla ditta Sol Spa, partita IVA 00771260965, per un importo totale pari ad € 180,00 oltre IVA 22% sul progetto dal titolo “PON FSE-FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020. DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE, BORSE DI DOTTORATO AGGIUNTIVE A.A. 2017/2018 MOHAMAD ALLAW”, codice progetto u-gov DIDALTRO_ CTC_PON_RI_DOTTORATO_MOHAMAD_ALLAW_XXIII-CICLO, rsp. Scientifico prof.ssa Maria Manconi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 219,60 derivante dall'imponibile di € 180,00;
- b) di liquidare la somma di € 39,60 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 2019, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto u-gov “DIDALTRO_ CTC_PON_RI_DOTTORATO_MOHAMAD_ALLAW_XXIII-CICLO”, 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