



Cagliari (CA), 03/02/2021

D.D. n. 115/2021 del 03/02/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 6820210120000512 del 11/01/2021, CIG CONVENZIONE: 3507538FE8 - CIG DERIVATO: Z09236C140 – fornitura del servizio di telefonia fissa consip fonia 4 Sezione di Neuroscienze – 5° bim 2016 – utenza 070510195 - Prof. Biggio

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. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9; |
| VISTE | le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC; |
| VISTO | l'ODA MEPA n. 172325/2011 con il quale è stato ordinato il servizio di telefonia fissa e connettività IP4 dalla Direzione Amministrativa – Settore Acquisti beni e servizi e gestione contratti – P.O. Dott. Gaetano Melis, alla ditta Telecom Italia SPA, P.IVA 004884100100; |
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fattura elettronica n. 6820210120000512 del 11/01/2021, ricevuta in data 14/01/2021, per un importo totale di € 187,05 oltre IVA 22 %; |
| 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 della fattura n. 6820210120000512 del 11/01/2021, emessa dalla ditta Telecom Italia SPA, P.IVA 004884100100, per un importo totale pari ad € 187,05 oltre IVA 22 % sul codice progetto ALTRO_2013_SPESE_TELEFONICHE _BIGGIO G. _RESIDUI_AVANZO_FINALIZZATO_2012_SERRA e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 228,03 derivante dall'imponibile di € 187,05;
- b) di liquidare la somma di € 40,98 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 2021, codice COAN A.06.02.04.01.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa codice progetto "ALTRO_2013_SPESE_TELEFONICHE_BIGGIO G. _RESIDUI_AVANZO_FINALIZZATO_2012_SERRA", 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