



Cagliari (CA), 09/02/2021

**D.D. n. 131/2021 del 09/02/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 8230181044 del 14/01/2021 – Fornitura del servizio di assistenza tecnica annuale su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore per le esigenze del Progetto “Dotazione 2020 Budget Economico Scienze Farmaceutiche” Responsabile Scientifico prof. Alberto Angioni per un importo di € 4.150,02 oltre iva.  
CIG Z3D2FF25A0.

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 s.m.i. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 1201 del 22/12/2020, procedura CIG Z3D2FF25A0, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 4.160,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “Altro_2020_Dotazione_Farmaceutiche_Disva” per la procedura d'acquisto 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. 1559012_2020, dei seguenti servizi e forniture necessari per il progetto di ricerca “Dotazione 2020 Budget Economico Scienze Farmaceutiche” Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni nel dettaglio: servizio di assistenza tecnica annuale su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore che include il seguente materiale : - 1 ZWSE2INUT0 ELIX REF/ADV 10,15 TOTAL™ COVERAGE - 1 ZWSE1INUE0 ELIX REF/ADV 3,5 PREVENTIVE MAINTENANCE - 2 PR0G0T0S2 PROGARD TS2 - 1 LCPAK0001 LC-PAK OPOLISHER (1/PK) - 1 MPGP04001 MILLIPAK® EXPRESS 40 FILTER (1/BOX) - 1 TANKMPK01 PE TANK MILLIPAK FILTER - 1 QGARDT1X1 Q-GARD T1 PACK (1/PK) - 1 ZFA10UVM1 A10 UV LAMP - 1 QTUM0TEX1 QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PAK) - una visita programmata di manutenzione preventiva di assistenza - un numero illimitato di interventi tecnici - diritto di priorità su altre richieste di interventi tecnici;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 1208 del 28/12/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155 per un importo pari ad € 4.150,02 oltre IVA22%;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 8230181044 del 14/01/2021, ricevuta in data 15/01/2021, emessa dalla Ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155 per un importo



	totale di € 4.150,02 oltre IVA 22 %;
<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 della fattura n. 8230181044 del 14/01/2021, emessa dalla ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155 per un importo totale pari ad € 4.150,02 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov "Altro\_2020\_Dotazione\_Farmaceutiche\_Disva" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 5.063,02 derivante dall'imponibile di € 4.150,02;
- b) di liquidare la somma di € 913,00 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 A.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov "Altro\_2020\_Dotazione\_Farmaceutiche\_Disva", 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