



Cagliari (CA), 03/05/2021

D.D. n. 415/2021 del 03/05/2021

Disposizione di liquidazione fatture n. 21014775 del 30/03/2021 e n. 21015805 del 06/04/2021 – Fornitura di materiale di consumo per laboratorio, necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Sardegna denominato Progetti Biennali d'Ateneo Annualità 2018 "Amed" Resp. Scientifico prof. Elio Acquas per un importo di € 1.622,13 oltre IVA
CUP F74119000970007 - CIG Z483108027.

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. 275 del 16/03/2021, procedura CIG Z483108027, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 1.720,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov "RICALTRO_2019_PROGETTI_BIENNALI_FDS_2018_ACQUAS" per la procedura d'acquisto 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. 1643155_2021, della seguente fornitura necessaria per il progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Sardegna nell'ambito dei "Progetti Biennali d'Ateneo Annualità 2018 "Amed", CUP F74119000970007, Resp. Scientifico prof. Elio Acquas: - n. 2 NP MIDI 4-12BT GEL, 26W BOX OF 10 GELS + MANUAL, COD. WG1403BOX - n. 2 NP MIDI 4-12BT GEL, 20W BOX OF 10 GELS + MANUA, COD. WG1402BOX - n. 2 NP TRANSFER BUF(20X) 1 L, COD. NP00061 - n. 1 NP MOPS SDS RUNBUF 20X 500 ML, COD. NP0001 - n. 2 NP MES SDS RUNBUF 20X 500 ML, COD. NP0002 - n. 5 NUPAGE ANTIOXIDANT 15 ML, COD. NP0005 - n. 1 NUPAGE SAMPLE REDUCING AGENT 10ML, COD. NP0009 - n. 1 NP LDS SAMPLE BUF (4X) 10 ML, COD. NP0007;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 309 del 26/03/2021 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Life Technologies Italia, P.IVA IT12792100153, per un importo pari ad € 1.622,13 oltre IVA22% per arrotondamento IVA a favore;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le fatture elettroniche n. 21014775 del 30/03/2021, ricevuta in data 31/03/2021 e n. 21015805 del 06/04/2021, ricevuta in data 07/04/2021, emesse dalla Ditta Technologies Italia, P.IVA IT12792100153 per un importo totale di € 1.622,05 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 delle fatture n. 21014775 del 30/03/2021, per un importo di € 1.246,21 + iva e n. 21015805 del 06/04/2021, per un importo di € 375,84 + iva, emesse dalla ditta Life Technologies Italia, P.IVA IT12792100153 per un importo totale pari ad € 1.622,05 oltre IVA 22% sul codice progetto U-Gov "RICALTRO_2109_PROGETTI_BIENNALI_FDS_2018_ACQUAS" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.978,90 derivante dall'imponibile di € 1.622,05;
- b) di liquidare la somma di € 356,85 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "RICALTRO_2019_PROGETTI_BIENNALI_FDS_2018_ACQUAS", Responsabile Scientifico prof. Elio Acquas, 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, verrà 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