



Cagliari (CA), 09/12/2020

**D.D. n. 1135/2020 del 09/12/2020**

Disposizione di liquidazione fattura n. 8230146439 del 23/10/2020 e n. 8230147087 del 26/10/2020 – Acquisto prodotti chimici necessari allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto “POR-FES 2014/2020 AZIONE 1.2.2 BUGSFISH4SQ AGROINDUSTRIA PROGETTO PROFENDA” Responsabile scientifico Prof. Alberto Angioni per un importo di Euro 414,17 oltre iva – RdP MePa n. 2665216/2020 – Lotto 2.  
CUP: F26G18001500002 - CIG: ZD72E9E06E

**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.;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTO</b>	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 955 del 21/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Merck Life Science Srl, Partita IVA IT13209130155, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2665216 – Lotto 2, inoltrata in data 13/10/2020 la fornitura di: - n. 1 Amino acid mix solution; 17 amino acids in 0.1M hydrochloric acid. 5 x 2 mL Codice: 79248 - n. 1 Melittin from honeybee venom $\geq 85\%$ Codice: M2272-1MG - n. 1 Supelco 37 Component FAME Mix CRM47885 - n. 1 C7 - C40 Saturated Alkanes Standard 49452 U necessario per le esigenze del progetto “POR-FES 2014/2020 AZIONE 1.2.2 BUGSFISH4SQ AGROINDUSTRIA PROGETTO PROFENDA” Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni, per un importo pari ad € 414,17 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “RICPOR_2014_2020_CTC_ BUGS FISH4SQ_ 2018_ ANGIONI_POR FESR_Agroindustria_ ANGIONI” budget 2020, per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	le fatture elettroniche n. 8230146439 del 23/10/2020, ricevuta in data 24/10/2020 e n. 8230147087 del 26/10/2020 ricevuta in data 27/10/2020, per un importo totale di € 414,17 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 delle fatture elettroniche n. 8230146439 del 23/10/2020 e n. 8230147087 del 26/10/2020, emesse dalla ditta Merck Life Science Srl, Partita IVA IT13209130155. per un importo totale pari ad € 414,17 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca "POR-FES 2014/2020 AZIONE 1.2.2 BUGSFISH4SQ AGROINDUSTRIA PROGETTO PROFENDA", codice progetto U-Gov "RICPOR\_2014\_2020\_CTC\_ BUGS FISH4SQ\_2018\_ANGIONI\_POR FESR\_ AGRO-INDUSTRIA\_ ANGIONI", Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 505,29 derivante dall'imponibile di € 414,17;
- b) di liquidare la somma di € 91,12 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "RICPOR\_2014\_2020\_CTC\_ BUGS FISH4SQ\_2018\_ ANGIONI\_POR FESR\_ AGRO- INDUSTRIA\_ ANGIONI", Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni, 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