



Cagliari (CA), 05/01/2021

D.D. n. 13/2021 del 05/01/2021

Disposizione di liquidazione della fattura n. 79X del 21/07/2020 per ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTE BROTHER per le esigenze del Progetto di Ricerca "Accordo di collaborazione (atto aggiuntivo 2017) acronimo "GAP ANALYSIS"", finanziato dalla RAS ARDIS (Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna) – Responsabile di Unità Prof. Antonio Pusceddu, per un importo totale di Euro 224,00 oltre IVA 22%. - RDP n. 2563716_2020

CIG ZAE2CEAFD1

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;
VISTA	la determina a contrarre n. 426 del 07/05/2020, procedura CIG ZAE2CEAFD1 con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi mediante richiesta di preventivi (RdP) sul MEPA per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 della fornitura di Ricariche Toner per Stampante BROTHER, nello specifico: - n. 2 Ricarica toner colore ciano per Stampante BROTHER MFC- L8690CDW - Cod. Toner TN-423C; - n. 2 Ricarica toner colore magenta per Stampante BROTHER MFC- L8690CDW - Cod. Toner TN-423M; - n. 2 Ricarica toner colore giallo per Stampante BROTHER MFC- L8690CDW - Cod. Toner TN-423Y; - n. 1 Ricarica toner colore nero per Stampante BROTHER MFC- L8690CDW - Cod. Toner TN-423BK, necessaria per le esigenze del Progetto di Ricerca "Accordo di collaborazione (atto aggiuntivo 2017) acronimo "GAP ANALYSIS"", finanziato dalla RAS ARDIS (Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna) – Responsabile di Unità Prof. Antonio Pusceddu, per un importo posto a base di gara di € 315,00+ IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n 602 del 01/07/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico RIGENERA SYSTEM SNC, P.IVA IT02193240922, visti gli esisti della RDP n. 2563716_2020 del 07/05/2020, la fornitura dei prodotti con le caratteristiche tecniche sopra riportate, per un importo pari a € 224,00 + IVA 22 %;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. n. 79X del 21/07/2020, ricevuta in data 22/07/2020, per un importo totale di € 224,00 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 elettronica n. n. 79X del 21/07/2020, emessa dalla ditta RIGENERA SYSTEM SNC, P.IVA IT02193240922, per un importo totale pari ad € 224,00 oltre IVA 22 % sul Progetto di Ricerca "Accordo di collaborazione (atto aggiuntivo 2017) acronimo "GAP ANALYSIS"", finanziato dalla RAS ARDIS (Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna) – Responsabile di Unità Prof. Antonio Pusceddu, e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 273,28 derivante dall'imponibile di € 224,00;
- b) di liquidare la somma di € 49,28 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 Co. An. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, avente codice progetto U-Gov "RICRAS_2017_GAPANALYSIS_PUSCEDDU", Responsabile Scientifico Prof. Antonio Pusceddu, 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