



Cagliari (CA), 12/10/2020

D.D. n. 900/2020 del 12/10/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 235 del 14/09/2020 – Acquisto n. 1 Logitech C615 webcam pieghevole per pc portatile per videochiamate e n. 1 Logitech mouse ottico USB, necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca della Dott.ssa Serenella Cabiddu nell'ambito del Progetto denominato "FIR 2019" per un importo di Euro 98,00 oltre IVA - RDP n. 2577387_2020 - Lotto n. 2

CIG Z0E2D1D5C7

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. 497/2020 del 27/05/2020, procedura CIG Z0E2D1D5C7, con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata alla valutazione compiuta della platea di fornitori che sul mercato commercializza i beni indicati dal docente mediante richiesta di preventivi (RdP) sul MEPA su n. 2 lotti per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di n. 1 Logitech C615 webcam pieghevole per pc portatile, per videochiamate, 1920 x 1080 Pixel, USB, possibilità di rotazione a 360 gradi, compatta e pieghevole, compatibile con: Windows® 10 o versioni successive, Skype™, Microsoft Teams™, AdobeConnect™, Risoluzione min: 1080p/30fps, messa a fuoco automatica, correzione automatica della luminosità, obiettivo vetro, Clip universale per fissaggio su laptop o monitor, e n. 1 Logitech mouse ottico a tre tasti e rotella di scorrimento con cavo USB per connessione, colore nero, larghezza circa 115 mm, profondità circa 64 mm, altezza circa 35 mm, peso circa 100 g (Lotto n. 2), necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca della Dott.ssa Serenella Cabiddu nell'ambito del Progetto denominato "FIR 2019", per un importo posto a base di gara di € 110,00 + IVA 22%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 547 del 16/06/2020 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI, P.IVA IT03196380921, visti gli esiti della RDP n. 2577387_2020 (Lotto n.2) del 27/05/2020, la fornitura dei beni come sopra specificato, per un importo pari ad € 98,00 + IVA 22 %;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 235 del 14/09/2020, ricevuta in data 17/09/2020, per un importo totale di € 98,00 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 n. 235 del 14/09/2020, emessa dalla ditta WORLD TECHNOLOGY DI LUIGI BOI, P.IVA IT03196380921, per un importo totale pari ad € 98,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov "FIR_2019_NOCTC_CABIDDU" - Progetto di Ricerca "FIR 2019" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 119,56 derivante dall'imponibile di € 98,00;
- b) di liquidare la somma di € 21,56 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, Voce Co. An A.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche e Voce Co. An A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov "FIR_2019_NOCTC_CABIDDU", 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, sarà 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