



Cagliari (CA), 12/05/2021

D.D. n. 445/2021 del 12/05/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 000102 del 16/04/2021 – Pagamento 1° canone (maggio 2021) servizio di noleggio per 8 mesi di un analizzatore automatico di fibra grezza VELP MOD. Fiwe Advanced completo di estrattore a freddo COEX necessario per le esigenze del Progetto di ricerca finanziato da Sardegna Ricerche denominato “POR FESR 2014-220 AZIONE 1.2.2. PROGRAMMA R&S AGROINDUSTRIA PROGETTO PROFENDA”, Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni, per un importo di € 2.199,78 oltre iva.
CUP F26G18001500002 Codice CIG Z8E30FB27E.

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. 260 del 12/03/2021, procedura CIG Z8E30FB27E, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 17.600,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “RICPOR_2014-2020_CTC_BUGSFISH4SQ_2018_ANGIONI” 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. 1634498_2021, del seguente servizio necessario per il progetto di ricerca finanziato da Sardegna Ricerche denominato “POR FESR 2014-220 AZIONE 1.2.2. PROGRAMMA R&S AGROINDUSTRIA PROGETTO PROFENDA”, CUP F26G18001500002, Responsabile Scientifico Prof. Alberto Angioni : - noleggio per 8 mesi di un analizzatore automatico di fibra grezza VELP MOD. FIWE ADVANCED completo di estrattore a freddo COEX;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 300 del 24/03/2021 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Medinlab Srl, P.IVA IT02109370904 per un importo pari ad € 17.598,24 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 000102 del 16/04/2021, ricevuta in data 16/04/2021, emessa dalla Ditta Medinlab Srl, P.IVA IT02109370904 per un importo totale di € 2.199,78 oltre IVA 22 % relativa al canone mensile Maggio 2021;
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 e le positive risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'acquisizione del DURC, delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle Certificazioni relative al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti e del certificato dell'Agenzia delle Entrate;



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. 000102 del 16/04/2021, emessa dalla ditta Medinlab Srl, P.IVA IT02109370904, per un importo totale pari ad € 2.199,78 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov "RICPOR_2014-2020_CTC_BUGSFISH4SQ_2018_ANGIONI" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.683,73 derivante dall'imponibile di € 2.199,78;
- b) di liquidare la somma di € 483,95 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.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov "RICPOR_2014-2020_CTC_BUGSFISH4SQ_2018_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