



**Intervento finanziato con risorse
FSC Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione**

Cagliari (CA), 08/01/2021

D.D. n. 23/2020 del 08/01/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 108/FE del 11/11/2020 – Acquisto mascherine chirurgiche per le esigenze del progetto di ricerca “RASSR14371 – PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Annualità 2017” Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda per un importo di € 320,00 iva esente di cui all'art. 124 co.2 del Decreto Rilancio - COVID, buono d'ordine U-gov n. 256/2020

CUP F76C18000780002 - CIG ZF12E89C0A.

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.;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTO	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;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 864 del 30/09/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Satesil di Serra Piergiorgio, Partita Iva IT03512350921, visto il preventivo n. 142 del 16/09/2020, la fornitura di n. 20 confezioni da 50 pz di mascherine chirurgiche 2-3 strati necessarie per le esigenze del progetto “RASSR14371 – PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Annualità 2017” Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda per un importo pari ad € 320,00 00 iva esente di cui all'art. 124 co.2 del Decreto Rilancio - COVID sul codice progetto U-Gov “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA_RASSR14371_ ANNUALITA' 2017” 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;
VISTO	l'Ordine n. 256 del 30/09/2020 con il quale è stato ordinato il materiale : n. 20 confezioni da 50 pz di mascherine chirurgiche 2-3 strati dalla Ditta Satesil di Serra Piergiorgio, Partita Iva IT03512350921;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 108/FE del 11/11/2020, ricevuta in data 11/11/2020, per un importo totale di € 320,00 oltre IVA esente di cui all'art. 124 co.2 del Decreto Rilancio – COVID;



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. 108/FE del 11/11/2020 emessa dalla ditta Satesil di Serra Piergiorgio, Partita Iva IT03512350921, per un importo totale pari ad € 320,00 oltre IVA esente di cui all'art. 124 co.2 del Decreto Rilancio – COVID, sul progetto di ricerca “RASSR14371 – PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Annualità 2017”, codice progetto U-Gov “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA_RASSR14371_ANNUA-LITA' 2017”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 320,00 derivante dall'imponibile di € 320,00 in quanto la fornitura è esente IVA ai sensi dell'art. 124 co.2 del Decreto Rilancio – COVID;

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 “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_ BASE_ FADDA_RASSR14371_ANNUA- LITA' 2017”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, 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