



Cagliari (CA), 04/05/2021

**D.D. n. 419/2021 del 04/05/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 8/03 del 28/01/2021 – Acquisto Materiale di consumo, nell'ambito della Dotazione 2020 – Sezione Biomedica e per le esigenze della Segreteria Amministrativa Disva, Responsabili Scientifici Prof.ssa Rosaria Medda / Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo di Euro 1.124,58 oltre Iva – ODA MePa n. 5960684/2021.  
CIG Z6C30137FB

**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 2/2021 del 04/01/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Tecneo System Srl, P.I. 01697510202, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con lo strumento dell'ODA MePa n. 5960684/2021, la fornitura di: - n. 23 cartc55927.E11 rotolo 800 strappi 2 veli conf. 2; - n. 9 cartc65905.E10 carta igienica maxi jumbo ecolabel 6 rotoli; - n. 3 sapdpg53 vetribel cam 750 ml; - n. 1 261213 spray igienizzante naturale 300 ml; - n. 88 cartc55927.E11 rotolo 800 strappi 2 veli conf. 2; - n. 30 cartc65905.E10 carta igienica maxi jumbo ecolabel 6 rotoli; necessaria nell'ambito della Dotazione 2020 – Sezione Biomedica e per le esigenze della Segreteria Amministrativa Disva, Responsabili Scientifici Prof.ssa Rosaria Medda e Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo pari ad € 1.124,58 + IVA 22% sui codici progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_BIOMEDICA_DISVA e ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA, budget 2020;
<b>VISTO</b>	l'ODA MEPA n. 5960684/2021 del 04/01/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura del materiale suddetto dalla Ditta Tecneo System Srl, P.I. 01697510202;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 8/03 del 28/01/2021, ricevuta in data 29/01/2021, per un importo totale di € 1.124,58 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 della fattura n. 8/03 del 28/01/2021, emessa dalla ditta Tecneco System Srl, P.I. 01697510202, per un importo totale pari ad € 1.124,58 oltre IVA 22%, nell'ambito della Dotazione 2020 – Sezione Biomedica e per le esigenze della Segreteria Amministrativa Disva, codici progetto U-Gov “ALTRO\_2020\_DOTAZIONE\_BIOMEDICA\_DISVA” e “ALTRO\_2020\_DOTAZIONE\_SEGRETERIA\_DISVA”, Responsabili Scientifici Prof.ssa Rosaria Medda e Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

- a. di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.371,99 derivante dall'imponibile di € 1.124,58;
- b. di liquidare la somma di € 247,41 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codici progetto U-Gov “ALTRO\_2020\_DOTAZIONE\_BIOMEDICA\_DISVA” e “ALTRO\_2020\_DOTAZIONE\_SEGRETERIA\_DISVA”, Responsabili Scientifici Prof.ssa Rosaria Medda e Prof.ssa Anna Maria Fadda, come indicato nel dispositivo.

f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Anna Maria Fadda