



Cagliari (CA), 10/06/2021

D.D. n. 512/2021 del 10/06/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 2021 1/Y del 25/01/2021 – Acquisto Cancelleria e altro materiale di consumo nell'ambito della Dotazione ordinaria del Museo Herbarium anno 2020 Quota a valere sul Budget economico (DR 754 del 06/08/2020 – Comunicazione Dir.Fin. Prot. n. 173193 del 12/08/2020), Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, per un importo di Euro 1.653,40 oltre Iva – Buono d'ordine U-Gov n. 412 del 31/12/2020.

CIG Z2D300FECD

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. 1233/2020 del 31/12/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Cartoleria Tonio Collu Srl, Partita Iva 03278730928, visto il preventivo n. 11/Y/20 del 18/12/2020, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 2.000 fogli per erbario – Carta "biancastra" 120 gr. 45x33 cm;- n. 2.000 camice per erbario - Carta "biancastra" 120 gr. 45x66 cm;- n. 20 scatole 50 gr. di spilli in acciaio Prym 34x0,6 mm, punta extra fine;- n. 100 fogli masonite 46x35 cm spessore 0,34 cm;- n. 100 cinghie per chiusura faldoni d'erbario – Nastro in materiale sintetico, robusto, 100x3 cm, fornito di fibbia;- n. 40 righelli 15 cm; n. 300 buste a sacco 40x37 cm, bianche;- n. 2 confezioni da 2.000 pz buste a sacco 8x12 cm, bianche;- n. 3 confezioni da 10 pz buste a sacco 35x50 cm – buste in PP liscio, alto spessore, aperte sul lato superiore, nell'ambito della Dotazione ordinaria del Museo Herbarium anno 2020 Quota a valere sul Budget economico (DR 754 del 06/08/2020 – Comunicazione Dir.Fin. Prot. n. 173193 del 12/08/2020), Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, per un importo pari ad € 1.653,40 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_MUSEO_HERBARIUM 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. 412 del 31/12/2020 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo sopra citato dalla Ditta Cartoleria Tonio Collu Srl, Partita Iva 03278730928;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2021 1/Y del 25/01/2021, ricevuta in data 26/01/2021, per un importo totale di € 1.653,40 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. 2021 1/Y del 25/01/2021, emessa dalla ditta Cartoleria Tonio Collu Srl, Partita Iva 03278730928, per un importo totale pari ad € 1.653,40 oltre IVA 22% nell'ambito della Dotazione ordinaria del Museo Herbarium anno 2020 Quota a valere sul Budget economico (DR 754 del 06/08/2020 – Comunicazione Dir.Fin. Prot. n. 173193 del 12/08/2020), codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_MUSEO_HERBARIUM, Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.017,15 derivante dall'imponibile di € 1.653,40;
- b) di liquidare la somma di € 363,75 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, codice progetto U-Gov "ALTRO_2020_DOTAZIONE_MUSEO_HERBARIUM", Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, 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