



Cagliari, 23/09/2021

**D.D. n. 837/2021 del 23/09/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 143/A/2021 del 31/08/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO per le esigenze del Progetto di Ricerca UE – Programma Horizon 2020 dal titolo “EXSCALATE4COV – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 – Grant Agreement number 101003551” per un importo di € 1.878,66 non imponibile IVA ex art. 72 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 e ss.mm.ii. – RdP MePa n. 2836662\_2021 Lotto 1

CUP F34I20000010006 - CIG ZDC3259749

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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, (convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108);   |
| <b>VISTA</b>     | <p>la determina a contrarre e di affidamento n. 669 del 21/07/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico DUOTECH SRL, P. IVA IT09939160157, visti gli esisti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2836662_2021 Lotto 1 del 13/07/2021, la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 3 Cod. NP0001 - NP MOPS SDS RNBUF 20X 500 ML 1;</li><li>- n. 2 Cod. LC6060 - SIMPLYBLUE SAFESTAIN;</li><li>- n. 3 Cod. NP0323BOX - NUPAGE 4-12% BT GEL 1.0MM15W 10 PER BOX;</li><li>- n. 1Cod. N8080119 - RNASE INHIBITOR, 20 UNITS/UL, 100 RXN;</li><li>- n. 10 Cod. R0441 – ATP;</li><li>Cod. C11403 - CHROMATIDE ALEXA FLUOR 488-5-U 25 UL 1;</li><li>- n. 1 ghiaccio secco;</li></ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto Progetto di Ricerca UE – Programma Horizon 2020 dal titolo “EXSCALATE4COV – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 – Grant Agreement number 101003551”, CUP F34I20000010006, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari ad € 1.878,66 non imponibile IVA ex art. 72 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 e ss.mm.ii. sul codice progetto U-Gov RICUE_CTC_EXSCALATE4COV_H2020_TRAMONTANO budget 2021, 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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, (convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108);</p> |
| <b>ACCERTATA</b> | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>VISTA</b>      | la fattura elettronica n. 143/A/2021 del 31/08/2021, ricevuta in data 01/09/2021, per un importo di € 1.878,66 non imponibile IVA ex art. 72 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 e ss.mm.ii.; |
| <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. 143/A/2021 del 31/08/2021, emessa dalla ditta DUOTECH SRL, P. IVA IT09939160157, per un importo pari ad € 1.878,66 non imponibile IVA ex art. 72 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 e ss.mm.ii. sul progetto di ricerca Progetto di Ricerca UE – Programma Horizon 2020 dal titolo “EXSCALATE4COV – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 – Grant Agreement number 101003551”, CUP F34I20000010006, codice progetto U-Gov RICUE\_CTC\_EXSCALATE4COV\_H2020\_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;

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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICUE\_CTC\_EXSCALATE4COV\_H2020\_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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. Enzo Tramontano