



Cagliari (CA), 28/07/2021

**D.D. n. 701/2021 del 28/07/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 000175 del 01/07/2021 – Pagamento 3° canone (luglio 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 2014-2020 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**

<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. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	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;
<b>VISTA</b>	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%;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 000175 del 01/07 /2021, ricevuta in data 02/07/2021, emessa dalla Ditta Medinlab Srl, P.IVA IT02109370904 per un importo totale di € 2.199,78 oltre IVA 22 % relativa al canone mensile Luglio 2021;
<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 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;



<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. 000175 del 01/07/2021, 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. Enzo Tramontano