



Cagliari (CA), 06/09/2021

D.D. n. 785/2021 del 06/09/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 1162 del 15/07/2021 – Acquisto materiale di consumo generico per laboratorio necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato con “Dotazione Ordinaria Disva anno 2021”, Responsabili Scientifici Prof.ri Alberto Angioni e Chiara Sinico, per un importo di Euro 1.569,57 oltre iva 22% - RdP MePa n. 2825012/2021

CIG: ZC5322BC85

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. 624 del 12/07/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Bianchi Ingrosso Srl, Partita IVA IT05330700286, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2825012/2021, la fornitura di : <ul style="list-style-type: none">- n. 24 Carta igienica, 2 veli, in confezioni da 10 rotoli- n. 84 Detergente mani antibatterico - Sapone mani liquido con dosatore - 1 lt- n. 30 Detersivo piatti in confezioni da 1 L- n. 4 Detersivo piatti in confezioni da 5 L- n. 10 Ricarica da 5 L di gel disinfettante per mani tipo Sanigel- Sanitec 77% di alcool- n. 20 Disinfettante per superfici spray da 750 ml tipo Sanialc- Sanitec Formula alcolica- n. 111 Carta asciugamani - Carta in rotoli. asciugamani. mat.: pura ovatta di cellulosa. lungh.rot. mt.: 200. n. veli: 2. fin.: microgoffrata, 800 strappi (prezzo a confezione da 2 rotoli)- n. 2 Carta igienica equivalente a Lucart Carta igienica ecologica Maxi jumbo in confezioni da 6 rotoli. Materiale: carta ecologica Nr. veli: 2 Nr. strappi: 973 Lunghezza: 360 m Diametro: Ø 25,5 cm Diametro anima: 7,6 cm Diametro rotolo: Ø 25,5 cm- n. 15 Rotoli carta igienica Jumbo Maxi, 300 MT a rotolo, in cellulosa, 2 veli : circa 9,2 cm, L: 300 mt a rotolo Øanima : circa 7,6 cm, Ørotolo : circa 27 cm, grammatura 17 g/m2; cf. 6 rotoli- n. 33 Disinfettante per superfici spray 500 o 750 ml tipo GERMOCID® o AMUCHINA o altro equivalente (Clorexidina/alcool etilico/alcool isopropilico +/- benzalconio cloruro)- n. 20 Alcool etilico denaturato 90° minimo – flaconi 1 litro 6pz necessaria per le esigenze del Progetto di ricerca finanziato con “Dotazione Ordinaria Disva anno 2021”, Responsabili Scientifici Prof.ri Alberto Angioni e |



| | |
|-------------------|---|
| | Chiara Sinico, per un importo pari ad € 1.569,57 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA”, esercizio 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; |
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fattura elettronica n. 1162 del 15/07/2021, ricevuta in data 23/07/2021, per un importo totale di € 1.569,57 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. 1162 del 15/07/2021, emessa dalla ditta Bianchi Ingrosso Srl, Partita IVA IT05330700286, per un importo totale pari ad € 1.569,57 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca finanziato con “Dotazione Ordinaria Disva anno 2021”, codice progetto U-Gov “ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA”, Responsabili Scientifici Prof.ri Alberto Angioni e Chiara Sinico, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.868,57 derivante dall’imponibile di € 1.569,57;
- b) di liquidare la somma di € 299,00 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov “Dotazione Ordinaria Disva anno 2021”, Responsabili Scientifici Prof.ri Alberto Angioni e Chiara Sinico, 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