



Cagliari, 29/03/2021

D.D. n. 310/2020 del 29/03/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. EI15001838 del 25/02/2021 – ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE METROHM per le esigenze delle attività di ricerca del Progetto PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - Responsabile Scientifico PROF.SSA NURCHI, per un importo di € 1.966,50 oltre IVA – TD n. 1548562_2020.

CIG ZA42FD203F

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. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre n. 1170/2020 del 16/12/2020, procedura CIG ZA42FD203F, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 1.970,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI, 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. 1548562_2020, dei seguenti servizi e forniture necessari per il progetto di ricerca PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Maria Nurchi: - n. 1 90990023 Riparazione Costi fissi di gestione pratica e diagnostica; - n. 1 98880010 PM 888 Titrando S/N 18880010 24202 Manutenzione Preventiva 888 Titrando; - n. 4 7700700 Contact pin; - n. 4 Y2010059 Compression spring; - n. 1 37700081 Exchange unit PCB; - n. 2 ROW-MANNOCATP Manodopera (senza CATP); - n. 1 99140020 PM 914.0020 pH/Conductometer S/N 19140020 05247 Preventive Maintenance of a 914.0020 pH/Conductometer, incl.: - service carried out by a Metrohm service engineer - function-related cleaning and lubrication - replacement of wearing parts - certified checking according to the manufacturer's instructions - issuing of a Certificate of Performance; - n. 1 Q1030002 LND-Battery; - n. 1 ROW-MANNOCATP; - n. 1 98060010 PM 806 Exchange Unit S/N 04-00087 Manutenzione Preventiva 806 Exchange Unit; - n. 1 98060010 PM 806 Exchange Unit S/N 00832077 Manutenzione Preventiva 806 Exchange Unit; - n. 1 61805100 Tubo di connessione M6, lung 40 cm; - n. 2 61602125 Sifone per bottiglia GL45 Comp. EU;



	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 61805010 Tubo di interconnessione M6 lung. 13 cm; - n. 1 61518153 Cilindro buretta 5B STH; - n. 1 61518150 Cilindro buretta 5 STH; - n. 2 61556150 PTFE Pistone con giunto 5 mL; - n. 1 61542020 PCTFE/PTFE Rubinetto piatto; - n. 2 61543200 Punta buretta antidiiffusione; - n. 2 ROW-MANNOCATP Manodopera (senza CATP);
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1191/2020 del 21/12/2020 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura all'operatore economico METROHM ITALIANA SRL, P. IVA 02190240123, per un importo pari a € 1.966,50 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. EI15001838 del 25/02/2021, ricevuta in data 26/02/2021, emessa dalla Ditta METROHM ITALIANA SRL, 02190240123, per un importo di € 1.966,50 oltre IVA 22%;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line e delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC 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. EI15001838 del 25/02/2021, emessa dalla ditta METROHM ITALIANA SRL, Partita IVA 02190240123, per un importo pari a € 1.966,50 oltre IVA 22% sul codice progetto U-Gov COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.399,13 derivante dall'imponibile di € 1.966,50;
- b) di liquidare la somma di € 432,63 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature, codice progetto U-Gov COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI, 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