



Cagliari, 18/01/2021

D.D. n. 41/2021 del 18/01/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. dip00009-20/000126 del 23/10/2020 – Acquisto quota di iscrizione al corso di formazione online in diretta in data 20.10.2020 "Come cambiano gli affidamenti diretti per forniture e servizi dopo la L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020 - Relatore Dott. Alessandro Quarta". Rif. Dott.ssa Stefania Lecca, per un importo di € 280,00 IVA esente – Buono d'ordine n. 278 del 13/10/2020.

CIG ZF92EBEC57.

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 Part. 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. 907/2020 del 13/10/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Tempo Srl, P. IVA 02890460781, visto il preventivo del 13/10/2020, per la fornitura di: - n. 1 quota di partecipazione al corso di formazione online in diretta in data 20.10.2020 "Come cambiano gli affidamenti diretti per forniture e servizi dopo la L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020 - Relatore Dott. Alessandro Quarta". Rif. Dott.ssa Stefania Lecca, necessaria per le esigenze della Dott.ssa Stefania Lecca, Responsabile Amministrativa e Segretaria del DISVA, inerente al costante aggiornamento sulle procedure adottate nei centri di costo, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo pari ad € 280,00 IVA esente, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA 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; |
| VISTA | la richiesta di acquisto pervenuta in data 13/10/2020 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda; |
| VISTO | l'ordinativo di fornitura specifico n. 278 del 13/10/2020 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata; |
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fattura elettronica n. dip00009-20/000126 del 23/10/2020, per un importo totale di € 280,00 IVA esente; |
| VERIFICATA | la regolarità del DURC online 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. dip00009-20/000126 del 23/10/2020, emessa dalla ditta Tempo Srl, P. IVA 02890460781, per un importo totale pari ad € 280,00 IVA esente, nell'ambito del fondo Dotazione 2020 Segreteria Amministrativa del Disva, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 280,00 IVA esente derivante dall'imponibile di € 280,00;
- b) di liquidare la somma di € 0,00 in quanto IVA esente 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.06.02.04.06.13.01 Formazione del personale non docente, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, 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