



Cagliari, 18/11/2020

D.D. n. 1058/2020 del 18/11/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. Fattura n. 20038421 del 30/10/2020 e Fattura n. 20038626 del 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO Rif. Reagenti, per le esigenze del Progetto di Ricerca finanziato da Sardegna Ricerche, Ricerca collaborativa Biomed, dal titolo "DRUG4COV", Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni, per un importo di € 3.968,53 oltre IVA – TD n. 1448115_2020

CUP F24I20000100002 Codice CIG ZD22EBD515

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	<p>la determina a contrarre n. 906 del 13/10/2020, procedura CIG ZD22EBD515, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 4.030,00 oltre IVA 22% sul codice progetto U-Gov RICRAS_2020_DRUG4COV_BIOMED_MACCIONI_ELIAS, 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. 1448115_2020, dei seguenti servizi e forniture necessari per il progetto di ricerca Progetto di Ricerca finanziato da Sardegna Ricerche, Ricerca collaborativa Biomed, dal titolo "DRUG4COV" CUP F24I20000100002, Responsabile Scientifico Prof. Elias Maccioni:</p> <p>N.2 EA03785BOX NUPAGE 3-8% TA GEL 1.5MM15W 10 PER BOX; N.2 L3000008 LIPOFECTAMINE 3000, 0.75ML; N. 4 NP0343BOX NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 15W 10 PER BOX; N. 1 NP0005 NUPAGE ANTIOXIDANT 15ML; N. 2 NP0321BOX NUPAGE 4-12% BT GEL 1.0MM10W 10 PER BOX; N. 4 NP0323BOX NUPAGE 4-12% BT GEL 1.0MM15W 10 PER BOX; N. 2 NP0001 NP MOPS SDS RNBUF 20X 500 ML; N. 2 NP0007 NP LDS SAMPLE BUF (4X) 10 ML; N. 1 41965062 DULBECCO'S MED W/O NA PYR 10X500ML; N.2 10270106 FBS, QUALIFIED 500ML; N. 1 31985062 OPTI MEM I 100 ML; N. 1 21875091 RPMI MEDIUM 1640 10X500ML; N. 2 16050130 HORSE SERUM 100 ML;</p>
VISTA	la disposizione di affidamento n. 933 del 19/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura all'operatore economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, P. IVA IT12792100153, per un importo pari a € 3.968,53 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;



VISTE	le fatture elettroniche n. 20038421 del 30/10/2020 e n. 20038626 del 02/11/2020, emesse dalla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, IT12792100153, per un importo totale di € 3.968,53 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 delle fatture elettroniche n. 20038421 del 30/10/2020 e n. 20038626 del 02/11/2020, emesse dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, Partita IVA IT12792100153, per un importo totale pari a € 3.968,53 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov RICRAS_2020_DRUG4COV_BIOMED_MACCIONI_ELIAS, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 4.841,61 derivante dall'imponibile di € 3.968,53;
- b) di liquidare la somma di 873,08 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

ART. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fatture elettroniche 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.06.01.05.01.01. Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICRAS_2020_DRUG4COV_BIOMED_MACCIONI_ELIAS, 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