



Università degli Studi di Cagliari

Centro Hortus Botanicus Karalitanus

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 14/10/2021

D.D. n. 30/2021 del 14/10/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 12/FE del 30/06/2021 - Acquisto servizio di manutenzione ordinaria del Registratore di Cassa in dotazione presso il Centro Servizi di Ateneo HBK, per le esigenze del Progetto "BIGLIETTI INGRESSO ORTO HBK E CONVENZIONI", Direttore del Centro HBK Prof. Gianluigi Bacchetta, per un importo di € 173,00 oltre IVA - Buono d'ordine U-Gov n. 10/2021

CIG: Z513239D28

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 24/2021 del 23/06/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico SARDU SISTEMI del DR. ANDREA SARDU S.A.S, P. IVA IT01732680929, visto il preventivo del 23.06.2021, relativo alla fornitura del servizio di manutenzione ordinaria rif. sostituzione giornale di fondo elettronico pluriennale e modulo memoria fiscale interna (versione 3-5 anni) per il registratore di cassa del Centro HBK, necessario per le esigenze del progetto "BIGLIETTI INGRESSO ORTO HBK E CONVENZIONI", Direttore del Centro HBK Prof. Gianluigi Bacchetta, per un importo pari ad € 173,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", budget 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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO	l'Ordine n. 10 del 23/06/2021 con il quale è stato ordinato il servizio di manutenzione ordinaria del Registratore di Cassa, in dotazione presso il Centro Servizi di Ateneo HBK, alla Ditta SARDU SISTEMI del DR. ANDREA SARDU S.A.S, P. IVA IT01732680929;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. n. 12/FE del 30/06/2021, ricevuta in data 30/06/2021, per un importo totale di € 173,00 oltre IVA 22%;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
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. n. 12/FE del 30/06/2021, emessa dalla ditta SARDU SISTEMI del DR. ANDREA SARDU S.A.S, P. IVA IT01732680929, per un importo totale pari ad € 173,00 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca “BIGLIETTI INGRESSO ORTO HBK E CONVENZIONI”, codice progetto U-Gov “COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO”, Direttore del Centro HBK Prof. Gianluigi Bacchetta e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 211,06 derivante dall'imponibile di € 173,00;
- b) di liquidare la somma di € 38,06 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2. La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 173,00 (in regime di Split Payment) a favore di SARDU SISTEMI del DR. ANDREA SARDU S.A.S, P. IVA IT0173268092.

ART. 3. Il pagamento a favore della Società verrà effettuato tramite versamento sul c/c codice IBAN indicato dalla medesima e ad essa intestato.

ART. 4. La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2021, codice COAN A.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov “COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO”, come indicato nel dispositivo.

ART. 5. Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto IDDG 707548 reg. 22 del 14.10.2021

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, comma 1, 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 Centro
Prof. Gianluigi Bacchetta