



Cagliari, 02/03/2021

D.D. n. 215/2020 del 02/03/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 9421000942 – ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA IN CONVENZIONE - LOTTO 5, necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto CONTRIBUTO AMP ISOLA DELL'ASINARA 2017 GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE PIANO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO ARAGOSTA ROSSA RESP. PROF.SSA MC FOLLESA (FIRMATA IL 04/07/2017) - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - Resp. Scientifico PROF.SSA FOLLESA per un importo di € 171,90 oltre IVA – ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5869074_2020.

CIG Z4E2F55653.

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	<p>la determina a contrarre e di affidamento n. 1071 del 20/11/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS, P. IVA 02897010969, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5869074_2020, la fornitura di:</p> <p>- n. 1 HP Color Laser Jet Pro M283 FDW, 4 in 1 (print, scan, copy, fax), Wireless integrato, compatibile MAC, formato A4, Tecnologia Laser, 21 PPM b/n e 21 PPM colori;</p> <p>- 1 HP Laser Jet Pro M 404 DN, connettività Wi, USB, monocromatica, Laser, Wireless - Scanner;</p> <p>necessaria per le esigenze del progetto progetto CONTRIBUTO AMP ISOLA DELL'ASINARA 2017 GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE PIANO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO ARAGOSTA ROSSA RESP. PROF.SSA MC FOLLESA (FIRMATA IL 04/07/2017), Responsabile Scientifico Prof.ssa M. Cristina Follesa, per un importo pari ad € 171,90 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_AMP_ISOLAASINARA_ARAGOSTA_FOLLESA_MC 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;</p>
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;



VISTA	la fattura elettronica n. 9421000942, ricevuta in data 15/02/2021, per un importo di € 171,90 oltre IVA 22%;
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. 9421000942, emessa dalla ditta FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS, P. IVA 02897010969, per un importo pari ad € 171,90 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca Progetto CONTRIBUTO AMP ISOLA DELL'ASINARA 2017 GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE PIANO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO ARAGOSTA ROSSA RESP. PROF.SSA MC FOLLESA (FIRMATA IL 04/07/2017), codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_AMP_ISOLAASINARA_ARAGOSTA_FOLLESA_MC, Responsabile Scientifico Prof.ssa M. Cristina Follesa e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 209,72 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 171,90;
- b) di liquidare la somma di € 37,82 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.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_AMP_ISOLAASINARA_ARAGOSTA_FOLLESA_MC, Responsabile Scientifico Prof.ssa M. Cristina Follesa, 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