



Cagliari, 22/12/2020

D.D. n. 1196/2020 del 22.12.2020

Disposizione di liquidazione fatture n. 263 del 10.11.2021 e n. 286 del 19.11.2021 – Fornitura di BENI DI CONSUMO E TRAPANO, necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca finanziate con la “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2020 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO E SUL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI”, e con la “DOTAZIONE ORDINARIA SEZIONE DI BIOLOGIA ANIMALE ANNO 2020 QUOTA A VALERE SU BUDGET ECONOMICO”, Responsabili Scientifici Prof.ssa Anna Maria Fadda e Prof.ssa Susanna Salvadori, per un importo complessivo di € 309,99 oltre l’IVA – CIG PADRE 8079819D8E - Ordini U-Gov n. 324/2020 e n. 335/2020

CIG DERIVATO ZF52F16D2D
CIG DERIVATO ZC62F4AFA2

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 ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) 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. 1072 del 29.10.2019, procedura CIG Simog 8079819D8E, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento della fornitura di ferramenta, duplicazione chiavi e minuteria varia per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 9.000,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1182 del 25.11.2019, con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, visti gli esiti della Rfq n. 345404 del 29.10.2019, la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 6.300,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
VISTE	le richieste d’acquisto in adesione all’accordo quadro pervenute dalla Prof.ssa Anna Maria Fadda in data 03.11.2020 e dalla Prof.ssa Susanna Salvadori in data 16 e 17 novembre 2020, per l’acquisto di: - n. 5 Rotoloni carta asciugamani da 800 strappi in conf. da 2 pezzi; - n. 3 Pile ministilo AAA - V2 1,5 - 4 pz; - n. 1 Phon professionale 2300W, 3 temperature, 2 velocità, 3 metri di cavo, - n. 10 Teli di plastica protettivi da 4 mq; - n. 1 Trapano a batteria con percussione 2 batterie Makita; - n. 1 Serie di punte ferro/muro/legno per trapano;
VISTI	i preventivi del 05/11/2020, del 17/11/2020 e del 18/11/2020 della Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, per un importo totale di Euro 579,25 + IVA 22% e relativi alla fornitura sopra dettagliata, franco magazzino, accettato dalla richiedente la fornitura in quanto perfettamente corrispondente



	all'esigenza manifestata;
VISTI	gli ordinativi di fornitura specifici n. 324 del 05/11/2020 e n. 335 del 18/11/2020, con i quali è stata ordinata la fornitura di cui sopra
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. 263 del 10.11.2021 di euro 56,59 oltre IVA e n. 286 del 19.11.2021 di euro 253,40 oltre IVA, per l'importo totale 309,99 + IVA;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. n. 263 del 10.11.2021 e n. 286 del 19.11.2021 per l'importo di € 309,99 + IVA, emessa dalla Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, sui codici progetto U-Gov
 ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA”
 “ALTRO_2020_DOTAZIONE_BIOL_ANI_DISVA”,
 “DOTAZIONE_INV_2020_VITA” e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma totale di € 378,19 derivante dall'imponibile di € 309,99;
- b) di liquidare la somma di € 68,20 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2. La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle 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 grava sul budget dell'esercizio 2020,
 codice COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi,
 codice COAN A.20.01.02.02.02 Attrezzature non scientifiche,
 codici progetto U-Gov:

“ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA” per euro 69,04 inclusa IVA,

“ALTRO_2020_DOTAZIONE_BIOL_ANI_DISVA” per euro 109,80 inclusa IVA,

“DOTAZIONE_INV_2020_VITA” per euro 199,35 inclusa IVA, 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. Enzo Tramontano