



Cagliari (CA), 07/07/2021

D.D. n. 606/2021 del 07/07/2021

Disposizione di liquidazione invoice n. 25072801 del 30/04/2021 e n. 25074004 del 17/05/2021 – Acquisto prodotti chimici necessari allo svolgimento delle attività di ricerca finanziate dalla Fondazione La Maratò de TV3 nell'ambito del progetto “Coated Liposomes Nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniasis”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, per un importo di € 830,10 oltre iva secondo il meccanismo del reverse charge.

CUP F24I19000240007 – codice CIG Z4D315D650.

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'ex 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	la determina a contrarre e di affidamento n. 362 del 14/04/2021 con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 1.339,10 oltre iva 22% intracee sul codice progetto U-Gov “RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI” per la procedura d'acquisto negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 3 lett. b. del D.Lgs. n. 50/2016 della seguente fornitura necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione La Maratò de TV3 nell'ambito del progetto “Coated Liposomes Nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniasis”, CUP F24I19000240007, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, nel dettaglio: - n. 2 Artemisinin 25g, FA09640 - n. 2 Miltefosine 2g, FH10347 - n. 1 Paromomycin (0,5Kg), AP31110 - n. 1 Ellagic acid – 97% (10g), FE164947 - n. 1 Luteolin (10g), FL24959 - n. 1 (-)-Epicatechin (5g), FE22720 - n. 1 Epigallocatechin gallate 825g)m, FE09970 - n. 1 Folic Acid (100g), FF02403 - n. 1 Concanavalin A, FC08260 - n. 1 D-Mannose (250g) MM06704 - n. 1 Heparin sodium sal from porcine intestinal mucosa (5g), YH09354 - n. 1 D-Galactose anhydrous, MG02757;
VISTO	l'Ordine n. 110 del 14/04/2021 con il quale sono stati ordinati i prodotti sopra descritti dalla Ditta Biosynth s.r.o, VAT SK2020333865;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le invoice n. 25072801 del 30/04/2021, ricevuta in data 25/06/2021 e n. 25074004 del 17/05/2021, ricevuta in data 28/06/2021, per un importo totale di € 830,10 oltre IVA 22 % intracee secondo il meccanismo del reverse charge per una consegna parziale dei prodotti;



PRESO ATTO	che la Società ha sede all'estero e che non si procede quindi alla richiesta del DURC e di altre verifiche in quanto non sussistono uniformità di regolamenti e normative rispetto allo Stato Italiano;
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 invoice n. 25072801 del 30/04/2021 e n. 25074004 del 17/05/2021, emesse dalla ditta Biosynth s.r.o, VAT SK2020333865, per un importo totale pari ad € 830,10 oltre IVA 22 % intracce secondo il meccanismo del reverse charge sul codice progetto U-Gov "RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Società intestataria dell'invoice la somma di € 830,10;
- b) di liquidare la somma di € 182,32 secondo il meccanismo del reverse charge, in conto IVA all'Erario.

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 2021, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-gov "RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi 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, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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