



## Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 09/11/2021

### D.D. n. 32/2021 del 09/11/2021

Disposizione di liquidazione fatture n. n. PA\_SRL73/2021 del 19/07/2021, FPA\_SRL105/2021 del 03/11/2021- ACQUISTO SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE INTEGRATA E VISITE GUIDATA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI ATENEO HBK - PERIODO MARZO – 11 GIUGNO 2021 E PERIODO 12 GIUGNO 2021 - 31 AGOSTO 2021, per un importo complessivo di € 33.352,56 oltre IVA 22% (comm. le).

CIG 76467043C3

### IL DIRETTORE DEL CENTRO

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus;
<b>VISTO</b>	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”;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 103 del 08 ottobre 2019 procedura CIG 76467043C3, con la quale è stata autorizzata una procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul MEPA per l'affidamento del servizio per la gestione integrata e delle visite guidate presso il Centro di Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus per un importo posto a base di gara di € 160.000,00 + IVA 22 % (comm. le);
<b>VISTA</b>	la determina di affidamento n. 134 del 28 dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad affidare all'operatore economico Orientare – Associazione Culturale, P. IVA 02317120927, visti gli esisti della RDO n. 2080124 del 08 ottobre 2018, il servizio per la gestione integrata e delle visite guidate presso il Centro di Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus a decorrere dalla data del 1gennaio 2019 e per i due anni successivi, per un importo pari ad € 150.389,00 + IVA 22 % (comm. le);
<b>CONSIDERATA</b>	la disposizione n. 21 del 07/06/2021 (proroga contratto ex art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016), con la quale è stato prorogato l'affidamento della gestione dei servizi esterni affidato all'Operatore Economico ORIENTARE SRL, P. IVA IT02317120927 con Determina Direttoriale n. 134 del 28 dicembre 2018 stabilito in complessivi € 37.597,25 oltre IVA 22 % (comm.le), oneri della sicurezza non sussistenti, per il periodo in continuità a partire dal 12 giugno 2021 e fino alla scadenza ultima del 12 dicembre 2021, compatibilmente con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso (COVID-19), ferma restando la facoltà di recesso nel caso di conclusione delle procedure di affidamento del servizio al nuovo contraente;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite, come da attestazione sottoscritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Gianluca Iiritì con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente per il periodo marzo – 11 giugno 2021 e per il periodo 12 giugno 2021 – 31 agosto 2021;

Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) – Centro Servizi di Ateneo

Università degli Studi di Cagliari v.le Sant'Ignazio da Laconi, 9-11, 09123 Cagliari

Direzione tel. 070/6753508 – Segreteria tel. 070/6758051-8019-8064-8024 - mail:

hbk@unica.it

Codice Fiscale: 80019600925 – Partita IVA: 00443370929



<b>RITENUTO</b>	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'UA.00.34;
<b>VISTE</b>	le fatture elettroniche n. PA_SRL73/2021 del 19/07/2021 ricevuta in data 19/07/2021 per un importo di Euro 16.979,58 oltre IVA 22% (comm. le) e n. FPA_SRL105/2021 del 03/11/2021, ricevuta in data 03/11/2021, per un importo di Euro 16.372,98 oltre IVA 22% (comm. le), per un importo totale di Euro 33.352,56 oltre IVA 22% (comm. le), emesse dalla Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 21/07/2021 scadenza il 18/11/2021;
<b>CONSIDERATO</b>	che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del D. lgs n. 136 del 13.08.2010;
<b>DATO ATTO</b>	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 e la positiva risultanza delle verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

### DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione delle fatture elettroniche n. PA\_SRL73/2021 del 19/07/2021 per un importo di Euro 16.979,58 oltre IVA 22% (comm. Le) e n. FPA\_SRL105/2021 del 03/11/2021 per un importo di Euro 16.372,98 oltre IVA 22% (comm. Le) emesse dalla Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927, per un importo totale di Euro 33.352,56 oltre IVA 22% (comm.le), a gravare sul seguente progetto con codice U-Gov COMALTRO\_BIGLIETTI\_ORTO e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Società intestataria della fattura la somma di € 40.690,13 derivante dall'imponibile di € 33.352,56,
- b) di liquidare la somma di € 7.337,57 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 € 33.352,56 (in regime di Split Payment) a favore della Società ORIENTARE SRL, P.IVA IT02317120927.

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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov "COMALTRO\_BIGLIETTI\_ORTO", come indicato nel dispositivo.



ART. 5. Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con le liquidazioni di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 711418 reg. 25 del 08/11/2021, Fattura di Acquisto IDDG 711421 reg. 26 del 08/11/2021.

*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, sarà 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 Centro  
Prof. Gianluigi Bacchetta