



Cagliari, 25/11/2021

D.D. n. 1059/2021 del 25/11/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 2 PA del 05/10/2021 – ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO PESCHERECCIO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO A BORDO DELLA PESCA AL POLPO CON LE NASSE NEL TRATTO DI MARE TRA L'ISOLA DI SAN PIETRO E CALASETTA nell'ambito del CONTRATTO DEL 10/09/2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DI RIPOPOLAMENTO PER IL RICCIO E IL POLPO COMUNE. COMMITTENTE FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE PO FEAMP 2014/2020 PRIORITA' IV CIG 7876380265 RESP.P.ADDIS, per un importo netto di Euro 3950,00 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72 –Rfq Sardegna Cat n. 371791_2021

CUP H86D16000370009 CIG Z0E318C7FB

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'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 n. 410 bis del 29/04/2021, procedura CIG Z0E318C7FB, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 3.960,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72, sul codice progetto U-Gov COMCONV_2019_FLAG_ADDIS, per la procedura d'acquisto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, con utilizzo dello strumento Rfq Sardegna Cat n. 371791_2021, dei seguenti servizi, nell'ambito del CONTRATTO DEL 10/09/2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DI RIPOPOLAMENTO PER IL RICCIO E IL POLPO COMUNE. COMMITTENTE FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE PO FEAMP 2014/2020 PRIORITA' IV CIG 7876380265 RESP.P.ADDIS CUP H86D16000370009, Responsabile Scientifico Prof.ssa Danila Cuccu: - n. 10 giornate SERVIZIO NOLEGGIO PESCHERECCIO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO A BORDO DELLA PESCA AL POLPO CON LE NASSE NEL TRATTO DI MARE TRA L'ISOLA DI SAN PIETRO E CALASETTA;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 433 del 10/05/2021 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura all'operatore economico L' ARAGOSTA ROSSA Società Cooperativa, P. IVA IT03046910927, per un importo pari a € 3.950,00 oltre IVA non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;



VISTA	la fattura elettronica n. 2 PA del 05/10/2021, emessa dalla Ditta L' ARAGOSTA ROSSA Società Cooperativa, IT03046910927, per un importo di € 3.960,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72;
DATO ATTO	che è stata erroneamente emessa fattura per un importo superiore all'offerta economica e che l'operatore economico ha emesso a parziale storno Nota di credito n. 1 PA del 13/10/2021, dell'importo di € 10,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line e delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC 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. 2 PA del 05/10/2021, emessa dalla ditta L' ARAGOSTA ROSSA Società Cooperativa, Partita IVA IT03046910927, per un importo (al netto della Nota di credito) pari a Euro 3.950,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR 633/72, sul codice progetto U-Gov COMCONV_2019_FLAG_ADDIS;

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.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov COMCONV_2019_FLAG_ADDIS, 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