



Cagliari, 03/11/2021

D.D. n. 987/2021 del 03/11/2021

Disposizione di liquidazione fatture n. n. 21303685 del 30/06/2021 e n. 21305488 del 30/09/2021 – Acquisto SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 e periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della Dotazione - BUDGET ECONOMICO SEGRETERIA anno 2020, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda per un importo complessivo di € 185,14 oltre IVA – ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5958306_2020

CIG Z0F300CA98

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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1229 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, 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, come modificato dal D.L.n. 77 del 31/05/2021, con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5958306_2020, la fornitura di: - n. 1 SERVIZIO NOLEGGIO 36 MESI MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE; necessaria per le esigenze del progetto necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della Dotazione - BUDGET ECONOMICO SEGRETERIA anno 2020 e anno 2021, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo pari ad € 1.110,84 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA per un importo pari a € 462,85 oltre IVA; ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA per un importo pari a € 647,99 oltre IVA, 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, come modificato dal D.L.n. 77 del 31/05/2021;



ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. 21303685 del 30/06/2021, periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021, e n. 21305488 del 30/09/2021, periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021, ricevute rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 01/10/2021, dell'importo unitario di € 92,57 per un importo complessivo parziale di € 185,14 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 delle fatture n. 21303685 del 30/06/2021 e n. 21305488 del 30/09/2021, emesse dalla ditta Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, per un importo complessivo parziale pari ad € 185,14 oltre IVA 22 % necessarie allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della Dotazione - BUDGET ECONOMICO SEGRETERIA anno 2020, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 225,88 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 185,14;
- b) di liquidare la somma di € 40,74 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 graverà sul budget dell'esercizio 2020, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, 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