



Università degli Studi di Cagliari

HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) – CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Direttore: Prof. Gianluigi Bacchetta

Cagliari (CA), 07/12/2021

D.D. n. 40 2021 del 07/12/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 9421005433 del 28/09/2021 - Acquisto Stampante Multifunzione A4 Monocromatica MFC-L6800DW-CSP M2 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE (Convenzione tra la Consip SPA e la Ditta Fujitsu Technology Solutions per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale), in dotazione al Centro di Servizi di Ateneo HBK, per un importo totale di Euro 177,55 oltre IVA 22% (ist.le).

Codice CIG derivato ZCA29B6515 - Codice CIG Accordo Quadro 7315365E28

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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 Centro di Servizi di Ateneo HBK;
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. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTO	il contratto stipulato in data 12/09/2019 con ODA MePA n° 5103389, in base all'Accordo Quadro/Convenzione Consip "stampanti 16 – lotto 5", ordine u-gov n° 32 del 31/12/2019 con la società FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A, P.IVA IT02897010969, con il quale è stata ordinata la fornitura di n. 1 Stampante Multifunzione A4 Monocromatica MFC-L6800DW-CSP M2, in dotazione al Centro di Servizi di Ateneo HBK, – Responsabile Prof. Gianluigi Bacchetta - rif. Determina a contrarre e di affidamento repertorio n. 81 del 11.09.2019;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
RITENUTO	opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all'UA.00.34;
VISTA	la fattura elettronica n. 9421005433 del 28/09/2021 ricevuta in data 06.10.2021, per un importo di Euro 177,55 oltre IVA 22 %(ist.le), emessa dalla Società sopra indicata;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Società, del 09.10.2021 scadenza il 06.02.2022;
CONSIDERATO	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;
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;

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



DISPONE

ART. 1. Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della fattura elettronica n. 9421005433 del 28/09/2021, emessa dalla società FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA, P.IVA IT02897010969, per un importo di Euro 177,55 oltre IVA 22 %(ist.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 € 216,61 derivante dall'imponibile di € 177,55;
- b) di liquidare la somma di € 39,06 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 € 177,55 (in regime di Split Payment) a favore di FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA, P.IVA IT02897010969.

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 2019, codice COAN A.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codice progetto U-Gov "COMALTRO_BIGLIETTI_ORTO", come indicato nel dispositivo.

ART. 5. Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fatture Acquisto IDDG 718668 reg. 30 del 06.12.2021.

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