



Ministero dell'università e della Ricerca

Cagliari, 10/12/2021

D.D. n. 1120/2021 del 10/12/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 4/PA del 08/04/2021 per la fornitura del servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per SPEDIZIONE ITALIA AUTORIZZAZIONE N. 34 – nell'ambito del progetto "FADDA AM RASSR14371 - PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – ANNUALITA' 2017 – CONVENZIONE RAS – UNICA Prot. 224152 del 18/12/2018 – CUP F76C18000780002" Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda – Ordine U-Gov n. 420/2020 del 31.12.2020

CIG PADRE ACCORDO QUADRO 8268091489 - CIG Z1F2F772A4 per un importo totale di € 86,00 oltre iva.

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 ss.mm.ii. 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;
VISTA	la determina a contrarre n. 335 del 06/04/2020, procedura CIG 8268091489, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento della fornitura di servizi postali di raccolta e recapito, per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 3.500,00 oltre IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo del plafond sopracitato;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 521 del 03/06/2020, con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, visti gli esiti della Rfq n. 353243_2020 del 06/04/2020, la fornitura in oggetto;
VISTA	la richiesta d'acquisto del 27.11.2020 in adesione all'accordo quadro, pervenuta dalla Prof.ssa Anna Maria Fadda per l'acquisizione del: - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per SPEDIZIONE ITALIA AUTORIZZAZIONE N. 34; nell'ambito del progetto "FADDA AM RASSR14371 - PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – ANNUALITA'

	2017 – CONVENZIONE RAS – UNICA Prot. 224152 del 18/12/2018 – CUP F76C18000780002”;
VISTO	l’ordinativo di fornitura specifico n. 420 del 31/12/2020 con il quale è stata ordinata la fornitura di cui sopra;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 4/PA del 08/04/2021, ricevuta in data 09/04/2021, per l’importo di € 86,00 oltre IVA;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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 elettronica n. 4/PA del 08/04/2021, per l’importo di € 86,00 oltre IVA, emessa dalla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, sul codice progetto U-Gov “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA” Progetto di Ricerca “FADDA AM RASSR14371 - PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – ANNUALITA’ 2017 – CONVENZIONE RAS – UNICA Prot. 224152 del 18/12/2018 – CUP F76C18000780002” e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 104,92 derivante dall’imponibile di € 86,00;
- b) di liquidare la somma di € 18,92 in conto IVA all’Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

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 grava sul budget dell’esercizio 2020, codice COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_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