



Cagliari, 25/01/2022

D.D. n. 82/2022 del 25.01.2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 272 del 28.12.2021 – Acquisto minuteria di assemblaggio per le esigenze del Progetto di Ricerca finanziato dal MIUR dal titolo “PRIN 2017”, COORDINATORE NAZIONALE PROF. ANTONIO PUSCEDDU DD MIUR 2005 DEL 22/10/2019”, Responsabile Scientifico Prof. Antonio Pusceddu, per un importo di € 91,92 oltre l’IVA – Ordine U-Gov n. 400/2021

CUP F74I19001320001 - CIG PADRE 8079819D8E – CIG DERIVATO Z1E348EAE7

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<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 Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
<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 ss.mm.ii. 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. 1072 del 29.10.2019, procedura CIG Simog 8079819D8E, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento della fornitura di ferramenta, duplicazione chiavi e minuteria varia per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 9.000,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 1182 del 25.11.2019, con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, visti gli esiti della Rfq n. 345404 del 29.10.2019, la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 6.300,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
<b>VISTA</b>	la richiesta d’acquisto in adesione all’accordo quadro pervenuta dal Prof. Antonio Pusceddu in data 20.10.2021, per l’acquisto di:  - n. 400 PVC CAW Grigio mm. 20x20x13, - n. 24 Barre filettate INOX (A2-70) da 1 m con Ø 8 mm., - n. 192 Dado autobloccanti INOX (A2-70) da 8 mm, - n. 192 Rondelle INOX (A2-70) interno Ø 8 mm.;
<b>VISTO</b>	il preventivo del 22/12/2021 della Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, per un importo totale pari ad Euro 239,92 + IVA 22% e relativo alla fornitura sopra dettagliata, franco magazzino, accettato dalla richiedente la fornitura in quanto perfettamente corrispondente all’esigenza manifestata;
<b>VISTO</b>	l’ordinativo di fornitura specifico n. 400 del 22/12/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura di cui sopra;
<b>DAT ATTO</b>	che in data 28.12.2021, la ditta sopra citata ha presentato una revisione del Preventivo relativamente a n. 400 PVC CAW Grigio mm. 20x20x13, per un importo di € 3.648,00 oltre IVA 22%, rifiutato dal Responsabile dei fondi, Prof.



	Antonio Pusceddu, come da Dichiarazione del 28.12.2021;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. n. 272 del 28.12.2021, ricevuta in data 28.12.2021, per l'importo di € 91,92 + 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. 272 del 28.12.2021 per l'importo di € 91,92 + IVA, emessa dalla Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA IT02682130923, sul codice progetto U-Gov "RICPRIN\_2019\_PRIN2017\_PUSCEDDU" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 112,14 derivante dall'imponibile di € 91,92;
- b) di liquidare la somma di € 20,22 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio,  
 codice progetto U-Gov: "RICPRIN\_2019\_PRIN2017\_PUSCEDDU" per euro 112,14 inclusa IVA, 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