



Cagliari, 14/02/2022

D.D. n. 136/2022 del 14/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. FA1/1004 del 06/10/2021 – ACQUISTO PIANTE AROMATICHE per le esigenze rilevate nella Sezione di Biologia Animale ed Ecologia per la celebrazione dei 400 anni, a valere sui fondi di Ateneo manutenzione giardini DISVA per la giornata del Museo di Zoologia prevista per il 19 ottobre (DDG 267 del 30.09.2021) - Responsabili Prof.sse Cuccu/Salvadori per un importo di € 689,79 oltre IVA – Buono d'ordine n. 299 del 30/09/2021.

CIG Z3D3341A91

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. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 868 del 30/09/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico SGARAVATTI LAND Consortile a.r.l., P. IVA IT02677290922, visto il preventivo s.n. del 28/09/2021, per la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 24 ROSMARINO OFFICINALIS;- n. 22 ROSMARINO OFFICINALIS;- n. 6 PITTOSPORUM TOBIRA;- n. 1 ECHIUM FASTUOSUM;- n. 2 LANTANA CAMARA;- n. 6 LAVANDA DENTATA;- n. 4 CARISSA GRANDIFLORA;- n. 1 KENTHIA 6 PIANTE;- n. 2 FICUS ALI;- n. 34 CUPHEA HISSOPIFOLIA; necessaria per le esigenze del progetto fondi di Ateneo manutenzione giardini DISVA per la giornata del Museo di Zoologia prevista per il 19 ottobre (DDG 267 del 30.09.2021), Responsabile Scientifico Prof.sse Cuccu/Salvadori, per un importo pari ad € 613,11 + IVA al 22% e al 5%, sul codice progetto U-Gov Fondi d'Ateneo per le celebrazioni 400 anni budget 2021, 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, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 21/09/2021 del Responsabile Scientifico Prof.sse Cuccu/Salvadori;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 299 del 30/09/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopraccitata;



ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. FA1/1004 del 06/10/2021, per un importo complessivo di € 689,79 oltre IVA, di cui € 214,13 IVA al 5% e € 475,66 IVA al 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 della fattura n. FA1/1004 del 06/10/2021, emessa dalla ditta SGARAVATTI LAND Consortile a.r.l., P. IVA IT02677290922, per un importo complessivo pari ad € 689,79 oltre IVA al 22% e al 5% sul progetto di ricerca fondi di Ateneo manutenzione giardini DISVA per la giornata del Museo di Zoologia prevista per il 19 ottobre (DDG 267 del 30.09.2021), codice progetto U-Gov Fondi d'Ateneo per le celebrazioni 400 anni, Responsabile Scientifico Prof.sse Cuccu/Salvadori e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 748,07 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 689,79;
- b) di liquidare la somma di € 58,28 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 graverà sul budget dell'esercizio 2021, codice COAN A.06.02.04.03.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, codice progetto U-Gov Fondi d'Ateneo per le celebrazioni 400 anni, Responsabile Scientifico Prof.sse Cuccu/Salvadori, 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