



Cagliari, 16/02/2022

D.D. n. 152/2022 del 16/02/2022

Disposizione di liquidazione fatture n. 3073808043 del 23/12/2021 e n. 3073811179 del 31/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO per le esigenze delle attività di ricerca delle Sezioni di BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA, Resp. Scientifico PROF. SSA FOLLESA a valere sui fondi del progetto FIR_2020_FOLLESA_MC (FIR 2020 FOLLESA MC DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021), e di BOTANICA, Resp. Scientifico PROF. FENU a valere sui fondi del progetto ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA (DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021) - Buono d'ordine U-Gov. 399 del 21/12/2021 per un importo di € 372,92 oltre IVA – Buono d'ordine n. 399 del 21/12/2021.

CIG ZF83407FC3

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. 1172 del 21/12/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico VWR International srl, P. IVA IT12864800151, visti i preventivi n. 3002388657 e 3002388658 del 08/11/2021, la fornitura di: - N. 3 conf. Etanolo 96°; - N. 3 conf. Etanolo 100°; - N. 1 conf. Alcol etilico denaturato per pulizia superfici e strumenti (confezioni da 5000 ml); necessaria per le esigenze dei progetti FIR 2020 FOLLESA MC DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021) e DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), Responsabili Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Prof. Giuseppe Fenu, per un importo complessivo pari ad € 372,92 + IVA 22%, sui codici progetto U-Gov FIR_2020_FOLLESA_MC e ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA 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;
VISTE	le richieste di acquisto pervenute in data 13 e 14/09/2021 dei Responsabili Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Prof. Giuseppe Fenu;



VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 399 del 21/12/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. 3073808043 del 23/12/2021 pari un importo pari a € 257,92 e n. 3073811179 del 31/12/2021, per un importo pari a € 115,00 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. 3073808043 del 23/12/2021 e n. 3073811179 del 31/12/2021, emesse dalla ditta VWR International srl, P. IVA IT12864800151, per un importo complessivo pari ad € 372,92 oltre IVA 22% sui progetti di ricerca FIR 2020 FOLLESA MC DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021) e DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), codici progetto U-Gov FIR_2020_FOLLESA_MC e ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Prof. Giuseppe Fenu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 454,96 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 372,92;
- b) di liquidare la somma di € 82,04 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codici progetto U-Gov FIR_2020_FOLLESA_MC e ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Prof. Giuseppe Fenu, 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