



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 24/02/2022

D.D. n. 171_2022 del 24/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 8230368302 del 19/01/2022 – ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER SISTEMA ELIX® ESSENTIAL 3,5 PREVENTIVE MAINTENANCE per le esigenze delle attività di ricerca del progetto PREMIALITA' 2016 DA FONDI D'ATENEO SANNA MT (COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. 159179 DEL 27/09/2017) – SEZIONE BIOMEDICA. Responsabile Scientifico PROF.SSA M. T. SANNA, per un importo di € 604,00 oltre IVA – TD n. 1965991

CIG ZB03472419

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. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b 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. 1148 del 16/12/2021, procedura CIG ZB03472419, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 604,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_PREMIALITA2016_NO_CTC_SANNA_MTERESA, per la procedura d'acquisto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 3, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, con Trattativa diretta MePA n. 1965991, dei seguenti servizi necessari per il progetto di ricerca PREMIALITA' 2016 DA FONDI D'ATENEO SANNA MT (COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. 159179 DEL 27/09/2017) Responsabile Scientifico PROF.SSA M. T. SANNA: - n. 1 Contratto di assistenza tecnica annuale (11/01/2022 – 10/01/2023) ELIX® ESSENTIAL 3,5 PREVENTIVE MAINTENANCE – Codice ZWSE1ESUE0;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1164 del 20/12/2021 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura all'operatore economico Merck Life Science S.r.l., P. IVA 13209130155, per un importo pari a € 604,00 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 8230368302 del 19/01/2022, ricevuta in data 19/01/2022, emessa dalla Ditta Merck Life Science S.r.l., 13209130155, per un importo di € 604,00 oltre IVA 22%;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line e delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC 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;

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

Via T. Fiorelli n. 1 – 09126 Cagliari – Tel. 070/6758051 – Fax 070/6758022 – disva@unica.it

Codice Fiscale 80019600925 – P. IVA 00443370929



SENTITO	il Responsabile del procedimento;
----------------	-----------------------------------

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 8230368302 del 19/01/2022, emessa dalla ditta Merck Life Science S.r.l., Partita IVA 13209130155, per un importo pari a € 604,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_PREMIALITA2016_NO_CTC_SANNA_MTERESA, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 736,88 derivante dall'imponibile di € 604,00;
- b) di liquidare la somma di € 132,88 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature, codice progetto U-Gov RICALTRO_2017_PREMIALITA2016_NO_CTC_SANNA_MTERESA, 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