



Cagliari, 11/02/2022

**D.D. n. 125/2022 del 11/02/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 761/B del 11/10/2021 – ACQUISTO SERVIZIO REVISIONE CARAVELLE VOLKSWAGEN TARGATO CG645NN per le esigenze del PROGETTO CONVENZIONE RAS CRP LR 7/07 TENDER ANNUALITA' 2020 PER VALORIZZ ARAGOSTA MARI SARDEGNA NORD-ORIENTALE - DGR N. 56/36 DEL 13.11.2020) RESP. MC FOLLESA per un importo di € 123,47 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72) – Buono d'ordine n. 281 del 13/09/2021

CUP F29C20000220002 - CIG derivato Z32330790F CIG Accordo Quadro 8665692343

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 s.m.i.;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 327 del 01/04/2021 procedura CIG 8665692343, con la quale è stata indetta la RdP MePa di Consip n. 2749974_2021 e, visti gli esiti della stessa, si è proceduto con l'affidamento all'operatore economico Lilliu Stefano SRL, P. IVA IT03645940929, dell'accordo quadro avente ad oggetto i servizi di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, carrozzeria, fornitura ricambi, sostituzione pneumatici, revisioni, dismissioni, lavaggio e/o sanificazione degli automezzi di Stato nella disponibilità del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e del Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus, della durata di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un plafond pari ad Euro 35.000,00 oltre IVA 22 (ist.le);
<b>VISTA</b>	la richiesta di acquisto pervenuta in data 10/06/2021 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa per il servizio di:  n. 1 REVISIONE CARAVELLE VOLKSWAGEN TARGATO CG645NN,  necessaria per le esigenze del progetto CONVENZIONE RAS CRP LR 7/07 TENDER ANNUALITA' 2020 PER VALORIZZ ARAGOSTA MARI SARDEGNA NORD-ORIENTALE - DGR N. 56/36 DEL 13.11.2020) RESP. MC FOLLESA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico 281 del 13/09/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 761/B del 11/10/2021, per un importo totale di € 123,47 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72);
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;



<b>DATO ATTO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

## DISPONE

ART. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 761/B del 11/10/2021, emessa dalla ditta LILLIU STEFANO S.R.L., P. IVA IT03645940929, per un importo totale pari ad € 123,47 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72), sul progetto di ricerca CONVENZIONE RAS CRP LR 7/07 TENDER ANNUALITA' 2020 PER VALORIZZ ARAGOSTA MARI SARDEGNA NORD-ORIENTALE - DGR N. 56/36 DEL 13.11.2020) RESP. MC FOLLESA, codice progetto U-Gov RICRAS\_2020\_TENDER\_LR7\_ARAGOSTA\_CAU, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 148,39 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 123,47;
- b) di liquidare la somma di € 24,92 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 graverà sul budget dell'esercizio 2021, codice COAN A.06.02.04.03.01.04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi, codice progetto U-Gov RICRAS\_2020\_TENDER\_LR7\_ARAGOSTA\_CAU, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, 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