



Cagliari, 15/02/2022

D.D. n. 142/2022 del 15/02/2022

Disposizione di liquidazione fatture n. 1920002278 del 31/07/2021, n.1920000843 del 31/03/2021 e n.1920003528 del 16/12/2021 –ACQUISTO N. 5 RICARICHE PER BOMBOLE DI ARGON ALPHAGAZ 1 PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF.SSA NURCHI – DESCA, DESIGN, SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DI LEGANTI DI INTERESSE AMBIENTALE E BIOMEDICO (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021) – SEZIONE DI BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – PROF.SSA NURCHI, per un importo di € 632,50 oltre IVA –TRATTATIVA Diretta su Mepa n. 1592363_2021 CIG Z923078A31

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. 105 del 02/02/2021, procedura CIG Z923078A31, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 640,00 + IVA oltre IVA, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DESCA_ECONOMIECONCLUSI_NURCHI, 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. TD_1592363_2021, dei seguenti servizi e forniture necessari per il progetto di ricerca PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF.SSA NURCHI - DESCA Design, sintesi e caratterizzazione di leganti di interesse ambientale e biomedico (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021) Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi: n. 5 ricariche di bombole di Argon Alphagaz 1 (10m3) purezza 99,9999%;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 140 del 10/02/2021 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura all'operatore economico Air Liquide Italia Service Srl, P. IVA IT03270040961, per un importo pari a € 632,50 oltre IVA;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le fatture elettroniche n. 1920002278 del 31/07/2021 ricevuta in data 31/08/2021, n. 1920000843 del 31/03/2021 ricevuta in data 07/04/2021 e n. 1920003528 del 16/12/2021, ricevuta in data 20/12/2021, emesse dalla Ditta Air Liquide Italia Service Srl, IT03270040961, per un importo TOTALE di € 632,50 oltre IVA;
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;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione le fatture elettroniche n. 1920002278 del 31/07/2021 ricevuta in data 31/08/2021, n. 1920000843 del 31/03/2021 ricevuta in data 07/04/2021 e n. 1920003528 del 16/12/2021, ricevuta in data 20/12/2021, emesse dalla Ditta Air Liquide Italia Service Srl, IT03270040961, per un importo TOTALE di € 632,50 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DESCA_ECONOMIECONCLUSI_NURCHI, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di 771,65 derivante dall'imponibile di € 632,50 più Iva 22%;
- b) di liquidare la somma di € 139,15 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, codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DESCA_ECONOMIECONCLUSI_NURCHI, 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