



Cagliari, 16/02/2022

D.D. n. 153/2022 del 16/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 507/B del 29/06/2021 – ACQUISTO SERVIZIO REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO FH587ED, per le e, PROGETTO PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.26 PROGETTO APPECCA RICCIO DI MARE RESP. DOTT. SABATINI (ARGEA CONCESSIONE DET.4824 DEL 29/08/2019) – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – DOTT. SABATINI – RIF. ACCORDO QUADRO RDP MEPA n. 2749974/2021, per un importo di € 526,51 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72)
CUP F29C20000220002 - CIG derivato ZF23244DE5 CIG Accordo Quadro 8665692343

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;
VISTA	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;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 24/05/2021 del Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sabatini per il servizio di: n. 1 REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO FH587ED, necessaria per le esigenze del progetto PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.26 PROGETTO APPECCA RICCIO DI MARE RESP. DOTT. SABATINI (ARGEA CONCESSIONE DET.4824 DEL 29/08/2019) – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – DOTT. SABATINI, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sabatini;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 174 del 28/06/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 507/B del 29/06/2021, per un importo totale di € 526,51 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72);
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. 507/B del 29/06/2021, emessa dalla ditta LILLIU STEFANO S.R.L., P. IVA IT03645940929, per un importo totale pari ad € 526,51 oltre IVA (di cui € 10,20 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72), sul progetto di ricerca PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.26 PROGETTO APPESCA RICCIO DI MARE RESP. DOTT. SABATINI (ARGEA CONCESSIONE DET.4824 DEL 29/08/2019) – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – DOTT. SABATINI, codice progetto U-Gov RICALTRO_2019_CTC_PO_FEAMP_1.26_APPESCA_SABATINI, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sabatini, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 640,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 526,51;
- b) di liquidare la somma di € 113,59 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 RICALTRO_2019_CTC_PO_FEAMP_1.26_APPESCA_SABATINI, Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sabatini, 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