



Cagliari, 05/01/2022

D.D. n. 16/2022 del 05/01/2022

Disposizione di liquidazione fatture:

-n. A20020211000013114 del 31/03/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;
-n. A20020211000027822 del 30/06/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;
-n. A20020211000040661 del 30/09/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;
-n. A20020211000054677 del 31/12/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA,
per NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto DOTAZIONE 2020 BUDGET ECONOMICO BOTANICA - SEZIONE BOTANICA - Resp. Scientifico PROF.SSA COGONI – ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5349769_2020 - CIG Z392E797A5.

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. 879 del 05/10/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico OLIVETTI SPA, P. IVA 02298700010, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5349769_2020, la fornitura del servizio di noleggio multifunzione d-COPIA 6001 MF. 36 MESI. Produttività A, necessaria per le esigenze del progetto DOTAZIONE 2020 BUDGET ECONOMICO BOTANICA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, per un importo totale pari ad € 1.987,20 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA_DISVA, budget 2020, 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. 120/2020;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche: -n. A20020211000013114 del 31/03/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA; -n. A20020211000027822 del 30/06/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA; -n. A20020211000040661 del 30/09/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA; -n. A20020211000054677 del 31/12/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;
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. A20020211000013114 del 31/03/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;

-n. A20020211000027822 del 30/06/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;

-n. A20020211000040661 del 30/09/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA;

-n. A20020211000054677 del 31/12/2021 dell'importo di € 165,60 oltre IVA,

emesse dalla ditta OLIVETTI SPA, P. IVA 02298700010, per un importo totale pari ad € 662,40 oltre IVA 22 % sul progetto DOTAZIONE 2020 BUDGET ECONOMICO BOTANICA, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 808,12 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 662,40;
- b) di liquidare la somma di € 145,72 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 grava sul budget dell'esercizio 2020, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, 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