



Cagliari, 25/02/2022

D.D. n. 175/2022 del 25/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 1188/PASP del 09/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO per le esigenze del progetto di ricerca finanziato dall'Ateneo di Cagliari dal titolo "FIR 2020 FAIS DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021)", "FIR 2020 PINTUS DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021)", Responsabili scientifici Prof.ssa Antonella Fais, Dott.ssa Francesca Pintus - CIG Z72326CFEB, per un importo di € 938,96 oltre IVA – RdP MePa n. 2836992_LOTTO 6.

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, come modificato dal D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 747 del 06/08/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico LEVANCHIMICA S.R.L., P. IVA IT03587930722, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2836992_LOTTO 6 del 14/07/2021, la fornitura di: - N. 1 Diabetes Associated Peptide Amide human. Sigma – Merck – Cod. D2162-5MG; - N. 1 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol - For GC derivatization, LiChropur™, ≥99.8%. Sigma – Merck – Cod. 52517-10X1ML; - N. 1 Sigmacote. Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigma-Merck – Cod. SL2-100ML; - N. 1 2-Chloro-4-nitrophenyl- α -D-maltotriose. ≥96.0% (HPLC) Sigma-Merck – Cod. 93834 100MG; - N. 1 Tricine ≥99% (titration). Sigma – Merck – Cod. T0377-25G;AB310, necessaria per le esigenze dei Responsabili Scientifici Prof.ssa Antonella Fais e Dott.ssa Francesca Pintus, per un importo pari ad € 938,96 + IVA 22% sui codici progetto U-Gov FIR_2020_FAIS; FIR_2020_PINTUS; budget 2021, 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 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1188/PASP del 09/09/2021, per un importo di € 938,96 oltre IVA 22%,
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. 1188/PASP del 09/09/2021, emessa dalla ditta LEVANCHIMICA S.R.L., P. IVA IT03587930722, per un importo pari ad € 938,96 oltre IVA 22 % sui codici progetto U-Gov FIR_2020_FAIS; FIR_2020 PINTUS; Responsabili Scientifici Prof.ssa Antonella Fais, Dott.ssa Francesca Pintus e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.145,53 derivante dall'imponibile di € 938,96;
- b) di liquidare la somma di € 206,57 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 2021, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov FIR_2020_FAIS; FIR_2020_PINTUS; Responsabili Scientifici Prof.ssa Antonella Fais, Dott.ssa Francesca Pintus, 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