



Cagliari, 09/03/2021

D.D. n. 249/2021 del 09/03/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. A20020201000052186 del 31/12/2020 – Acquisto Servizio di Noleggio Apparecchiatura Multifunzione Monocromatica - nell'ambito della "DOTAZIONE 2020 - BUDGET ECONOMICO BIOLOGIA BOTANICA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, per un importo di Euro 62,56 oltre IVA – ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5349769/2020.

CIG Z392E797A5 - CIG PADRE 7662813155

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. 879/2020 del 05/10/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Olivetti Spa, P.IVA IT02298700010, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 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 di n. 1 Apparecchiatura Multifunzione Monocromatica in Convenzione Consip, nello specifico: cod. B3848000 F31L1A36 D-COPIA_6001MF_C.31 -36 mesi - produttività a - apparecchiature multifunzione 31/ lotto 1 -multifunzione a3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, con velocità 60 pagine/minuto; cod. b3849000 dp-7100 alimentatore; cod. b1368 toner d-copia 6001mf c31; necessaria per le esigenze dell'attività di ricerca nell'ambito della "DOTAZIONE 2020 - BUDGET ECONOMICO BOTANICA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, per un importo pari ad € 1.987,20 + IVA 22% sul codice progetto U-GOV "ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA", budget 2020;
VISTO	l'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5349769/2020 del 05/10/2020 con il quale è stata ordinata la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 Apparecchiatura Multifunzione Monocromatica in Convenzione Consip per la durata di 36 mesi, nell'ambito della "DOTAZIONE 2020" - BUDGET ECONOMICO BOTANICA" alla Ditta Olivetti Spa, P.IVA IT02298700010;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. A20020201000052186 del 31/12/2020, ricevuta in data 02/01/2021, per un importo totale di € 62,56 oltre IVA 22 % relativa al periodo dal 27.11.2020 al 31.12.2020;



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. A20020201000052186 del 31/12/2020, emessa dalla ditta Olivetti Spa, P.IVA IT02298700010, per un importo totale pari ad € 62,56 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca "DOTAZIONE 2020" - BUDGET ECONOMICO BOTANICA", avente codice progetto U-GOV "ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 76,32 derivante dall'imponibile di € 62,56;
- b) di liquidare la somma di € 13,76 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 An A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-GOV "ALTRO_2020_DOTAZIONE_BOTANICA", 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.ssa Anna Maria Fadda