



Cagliari, 23/02/2022

**D.D. n. 169/2022 del 23/02/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n.000496/FE del 21/12/2021 – SERVIZIO REFRIGERATORI D'ACQUA IN COMODATO D'USO CON TESSERA 28 BOCCIONI E CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUA "FULL SERVICE" A VALERE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021) - Responsabile Prof.ssa Salvadori / Dott.ssa Lecca, per un importo di €378,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 333 del 06/11/2021

CIG Z5A33C10EF

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTO</b>	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. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 993 del 08/11/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico H20 SRL, P. IVA IT05712111003, visto il preventivo n. SN del 26/10/2021, per la fornitura di:  - n. 2 refrigeratori d'acqua in comodato d'uso con tessera 28 boccioni e contratto di assistenza tecnica annua "full service"  necessaria per le esigenze della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), Responsabili Prof.ssa Susanna Salvadori/ Dott.ssa Paola Vargiu, per un importo pari ad € 378,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA 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 29 luglio 2021, n. 108;
<b>VISTE</b>	le richieste di acquisto pervenute in data 06/07/2021 dei Responsabili Prof.ssa Susanna Salvadori/ Dott.ssa Paola Vargiu;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico 333 del 06/11/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 000496/FE del 21/12/2021, per un importo di € 378,00 oltre IVA 22%;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;



<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 000496/FE del 21/12/2021, emessa dalla ditta H20 SRL, P. IVA IT05712111003, per un importo pari ad € 378,00 oltre IVA 22 % sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabili Prof.ssa Susanna Salvadori/ Dott.ssa Paola Vargiu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 461,16 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 378,00;
- b) di liquidare la somma di € 83,16 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 .06.16.01.

Altre spese per servizi, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Susanna Salvadori/ Dott.ssa Stefania Lecca, 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