



Cagliari, 23/02/2022

D.D. n. 162/2022 del 23/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 2440/M del 08/10/2021 – ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO (ROTOLONI, IGIENIZZANTI, DETERSIVI) – per le esigenze dei Progetti di Ricerca finanziati dall'Ateneo di Cagliari nell'ambito della Dotazione di Funzionamento del Dipartimento, Budget Economico anno 2021, Responsabili PROF.SSA COGONI – PROF.SSA SALVADORI – PROF.SSA CABRAS e Progetto FIR2020 Responsabile PROF.SSA FOLLESA per un importo di € 916,66 oltre IVA – RdP MePa n. 2868603_2021.

CIG ZB53317DE0

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 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", 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	<p>la determina a contrarre e di affidamento n. 858 del 29/09/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CARTO COPY SERVICE, P. IVA IT04864781002, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2868603_2021 del 17/09/2021, la fornitura di:</p> <p>-n. 32 Rotoloni carta assorbente a rullo in confezione da 2 (2*800 strappi), dimensioni 23+23,4 cm, doppio velo_Prof.ssa Annalena Cogoni;</p> <p>-n. 70 ROTOLONE INDUSTRIALE - Conf. 2 rotoli - 800 strappi Save Plus; -n. 42 Igienizzanti per superfici a base alcolica, alcol etilico 50-75%) - Flaconi da 750 ml_prof.ssa Susanna Salvadori;</p> <p>-n. 5 Carta igienica (Confezione 6 rotoloni); -n. 10 Carta asciugamani (Conf. 2 rotoloni); -n. 30 Sapone liquido mani (1litro); -n. 4 Gel igienizzante (70% alcol conf. 5 litri)_Prof.ssa Tiziana Cabras; -n.10 X3 Detersivo piatti 1000ml</p> <p>-n.5 Spugna piatti (confezione da 3)</p> <p>n. 5 Panno microfibra pulizia ripiani di lavoro (confezione da 3)_prof.ssa Maria Cristina Follesa X3,</p> <p>necessaria per le esigenze della Dotazione di Funzionamento del Dipartimento, Budget Economico anno 2021, Responsabili PROF.SSA COGONI – PROF.SSA SALVADORI – PROF.SSA CABRAS e Progetto FIR2020, Responsabile PROF.SSA FOLLESA, per un importo totale pari ad € 916,66 + IVA, 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;</p>
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2440/M del 08/10/2021, per un importo di € 916,66 oltre IVA, nella quale sono stati indicati i seguenti importi con le relative aliquote IVA:



	€ 855,08 oltre IVA 22%; € 61,58 oltre IVA 5%. Si specifica che nella determina a contrarre e di affidamento n. 858 del 29/09/2021 è stato indicato l'importo totale di € 1.118,33 IVA inclusa 22%, ma alcuni prodotti sono assoggettati all'aliquota IVA del 5% e, quindi, l'importo inerente alla fattura elettronica in oggetto è pari ad € 1.107,86 IVA inclusa;
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. 2440/M del 08/10/2021, emessa dalla ditta CARTO COPY SERVICE, P. IVA IT04864781002, per un importo pari ad € 916,66 oltre IVA sulla Dotazione di Funzionamento del Dipartimento, Budget Economico anno 2021, Responsabili PROF.SSA COGONI – PROF.SSA SALVADORI – PROF.SSA CABRAS e Progetto FIR2020 Responsabile PROF.SSA FOLLESA - codici progetti U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA; FIR_2020_FOLLESA_MC e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.107,66 derivante dall'imponibile di € 916,66;
- b) di liquidare la somma di € 191,20 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

ART. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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, codici progetti U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA; FIR_2020_FOLLESA_MC, Responsabili Scientifici Prof.ssa COGONI, Prof.ssa SALVADORI, Prof.ssa CABRAS; e Prof.ssa MARIA CRISTINA FOLLESA, 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