



Cagliari, 16/02/2022

D.D. n. 144/2022 del 16/02/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 16/PA/2021 del 23/12/2021, per un importo di € 679,00 oltre IVA – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (RIF. TONER E CARTUCCE STAMPANTI) per le esigenze del Progetto "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021)", SEZIONE DI BOTANICA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu - Buono d'ordine U-Gov n. 344 del 12/11/2021 – CIG Z7B33CB8AA;

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. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1019 del 12/11/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Blu Tech Service di Leonardo Sorrentino, P. IVA IT03315140925, visto il preventivo n. 118 del 08/11/2021, per la fornitura di: - n. 2 Cartucce Stampante Lexmark 78C20K0 originale NERO; - n. 1 Cartuccia Stampante Lexmark 78C20M0 originale MAGENTA; - n. 1 Cartuccia Stampante Lexmark 78C20Y0 originale GIALLO; - n. 1 Cartuccia Stampante Lexmark 78C2XC0 originale CIANO; - n. 1 Cartuccia Stampante OKI C 332 46508716 colore NERO; - n. 1 Cartuccia Stampante OKI C 332 46508713 colore GIALLO; - n. 1 Cartuccia Stampante OKI C 332 46508714 colore MAGENTA; - n. 1 Cartuccia Stampante OKI C 332 46508715 colore CIANO; - n. 1 Cartuccia Stampante SAMSUNG ML-2250 ML1710D3 colore NERO, necessaria per le esigenze del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021, Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu, per un importo pari ad € 679,00 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;
VISTE	le richieste di acquisto pervenute dai Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 344 del 12/11/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 16/PA/2021 del 23/12/2021, per un importo totale di € 679,00 oltre IVA 22%;



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 della fattura n. 16/PA/2021 del 23/12/2021, emessa dalla ditta Blu Tech Service di Leonardo Sorrentino, P. IVA IT03315140925, per un importo totale pari ad € 679,00 oltre IVA 22 % sul progetto 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 Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 828,38 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 679,00;
- b) di liquidare la somma di € 149,38 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu, 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