



Cagliari, 01/03/2022

D.D. n. 192/2022 del 01/03/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. P/27 del 28/02/2022 per un importo totale di € 141,00 oltre IVA per la fornitura del servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per SPEDIZIONI NAZIONALI - Autorizzazione n. 32 del 24.06.2021, Autorizzazione n. 36 del 15.07.2021, Autorizzazione n. 46 del 04.10.2021 e Autorizzazione n. 52 del 29.10.2021 – nell'ambito del progetto "MIUR PRIN 2017 COORDINATORE NAZIONALE PROF.SSA ANNA MARIA FADDA DD MIUR 1066 DEL 31/05/2019", Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda – Ordine U-Gov n. 434 del 31.12.2021

CUP F74I19000360001 - CIG PADRE ACCORDO QUADRO 8268091489 - CIG ZDD30310A1

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 ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre n. 335 del 06/04/2020, procedura CIG 8268091489, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento della fornitura di servizi postali di raccolta e recapito, per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 3.500,00 oltre IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo del plafond sopracitato;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 521 del 03/06/2020, con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, visti gli esiti della Rfq n. 353243_2020 del 06/04/2020, la fornitura in oggetto;
VISTE	le richieste d'acquisto del 28.06.2021, del 15.07.2021, del 01.10.2021 e del 28.10.2021 in adesione all'accordo quadro, pervenute dalla Prof.ssa Anna Maria Fadda, per l'acquisizione del: - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni confezionati sottovuoto, Autorizzazione n. 32 del 24.06.2021; - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni in soluzione, Autorizzazione n. 36 del 15.07.2021; - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni biologici per attività di ricerca, Autorizzazione n. 46 del 04.10.2021; - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni confezionati sottovuoto e in contenitori ermetici in vetro, Autorizzazione n. 52 del 29.10.2021, nell'ambito del progetto "MIUR PRIN 2017 COORDINATORE NAZIONALE PROF.SSA ANNA MARIA FADDA DD MIUR 1066 DEL 31/05/2019";
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 434 del 31/12/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura di cui sopra;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. P/27 del 28/02/2022, ricevuta in data 28/02/2022, per



	l'importo totale di € 141,00 oltre IVA;
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 elettronica n. P/27 del 28/02/2022, per l'importo di € 141,00 oltre IVA, emessa dalla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, sul codice progetto U-Gov "RICPRIN_2019_PRIN2017_FADDA" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 172,02 derivante dall'imponibile di € 141,00;
- b) di liquidare la somma di € 31,02 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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov "RICPRIN_2019_PRIN2017_FADDA", 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