



Cagliari, 17/03/2022

D.D. n. 255/2022 del 17/03/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 570 del 26/07/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO per le esigenze del progetto "RESIDUI PROFSSA NURCHI DA EX ART.5 CDL SCIENZE NATURALI E CLASSE VERTICALE PER CAMPO NATURALISTICO_TRASF.DIP.SC.CHIMICHE", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, per un importo di € 500,00 oltre IVA – ODA MePa n. 6275272_2021 - CIG Z7E326D036

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 Part. 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	la determina a contrarre e di affidamento n. 665 del 20/07/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico TECNOCONTROL S.R.L., P. IVA IT02212751206, mediante procedura d'acquisto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in n. 108/2021, con lo strumento dell'ODA MePa n. 6275272_2021, la fornitura di n. 3 Vetrini portaogg. 28x48 sp. 1,6-1,8 mm., conf. 100pz., necessaria per le esigenze del progetto RESIDUI PROFSSA NURCHI DA EX ART.5 CDL SCIENZE NATURALI E CLASSE VERTICALE PER CAMPO NATURALISTICO_TRASF.DIP.SC. CHIMICHE, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, per un importo pari ad € 150,00 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov DIDALTRO_2019_NURCHI_CDIL, budget 2021;
VISTA	la comunicazione pervenuta dal fornitore TECNOCONTROL S.R.L., P. IVA IT02212751206, successiva all'invio dell'ODA MePa n. 6275272_2021: "la presente per comunicarvi che per procedere all'accettazione dell'ordine con trasporto in porto franco e applicazione bollo euro 16 è necessario variare la quantità complessiva delle confezioni di vetrini a n. 10 conf.";
DATO ATTO	che il responsabile scientifico per le esigenze del progetto di ricerca ha ritenuto di incrementare la quantità delle confezioni richieste e, quindi, rispetto alle 3 quantità iniziali, l'ordine finale è stato incrementato di ulteriori n. 7 quantità, come da ordine U-Gov n. 212 del 22.07.2021, per l'importo totale di € 500,00 + IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 570 del 26/07/2021, ricevuta in data 28/07/2021, per un importo di € 500,00 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. 570 del 26/07/2021, emessa dalla ditta TECNOCONTROL S.R.L., P. IVA IT02212751206, per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA 22 %, sul progetto di ricerca RESIDUI PROFSSA NURCHI DA EX ART.5 CDL SCIENZE NATURALI E CLASSE VERTICALE PER CAMPO NATURALISTICO_TRASF.DIP.SC.CHIMICHE, codice progetto U-Gov DIDALTRO_2019_NURCHI_CDL, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 610,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 500,00;
- b) di liquidare la somma di € 110,00 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov DIDALTRO_2019_NURCHI_CDL, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, 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