



Cagliari, 23/04/2021

**D.D. n. 390/2021 del 23/04/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 3073721998 del 25/03/2021 – ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER LABORATORIO per le esigenze del Progetto di ricerca finanziato da Bilancio d'Ateneo dal titolo "DESCA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi per un importo di € 397,48 oltre IVA – RdP MePa n. 2751860\_2021

CIG Z2430C247B

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 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 256 del 10/03/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico VWR International SRL, P. IVA IT12864800151, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2751860_2021 del 23/02/2021, la fornitura di:  -- n. 2 Cod. 83872.330 - Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce, lt. 2.5, - n. 2 Cod. 85040.270 - Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, NORMATOM®, ultrapuro per analisi in tracce, lt 0.500, - n. 2 Cod. 525-1123 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 15 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case, - n. 2 Cod. 525-1125 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 50 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case, - n. 4 Cod. 514-0066 - Siringhe, filtri N/A, Membrana: Nylon, Non sterili, Dimensioni pori: 0,2 µm, Ø: 25 mm, - n. 4 Cod. 613-2010 - Siringa, uso medico, NORM-JECT®, PP/PE, Sterili, Siringa monouso, punta Luer Lock, Capacità: 20 ml, Conf: 100, - n. 1 Cod. 456662N - Standard Berillio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 457224C - [EN]CERIUM 1000 PPM FOR ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 456762Q - Standard Ferro 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 456782U - Standard Litio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 456792W - Standard Magnesio 1000 ppm ARISTAR monoelemento



	<p>per ICP-MS, lt. 0.100,  - n. 1 Cod. 456752X - Standard Indio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,  - n. 1 Cod. Standard Piombo 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100;</p> <p>necessaria per le esigenze del Progetto di ricerca finanziato da Bilancio d'Ateneo dal titolo "DESCA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, per un importo pari ad € 1.771,35 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DESCA_ECONOMIECONCLUSI_NURCHI 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;</p>
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 3073721998 del 25/03/2021, per un importo parziale di € 397,48 oltre IVA 22%,
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line 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. 3073721998 del 25/03/2021, emessa dalla ditta VWR International SRL, P. IVA IT12864800151, per un importo parziale pari ad € 397,48 oltre IVA 22 % sul Progetto di ricerca finanziato da Bilancio d'Ateneo dal titolo "DESCA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DESCA\_ECONOMIECONCLUSI\_NURCHI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 484,93 derivante dall'imponibile di € 397,48;
- b) di liquidare la somma di € 87,45 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DESCA\_ECONOMIECONCLUSI\_NURCHI, 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.ssa Anna Maria Fadda