



Cagliari, 25/01/2022

D.D. n. 131/2022 del 25.01.2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 256 del 16/12/2021 – Fornitura di beni di consumo generico necessari allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto finanziato con "Dotazione Ordinaria DISVA 2021", Resp. Prof.sse Elisabetta Marini e Mariangela Serra per un importo di € 204,40 oltre l'IVA – CIG PADRE 8079819D8E – CIG DERIVATO Z323440369

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. 1072 del 29.10.2019, procedura CIG Simog 8079819D8E, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento della fornitura di ferramenta, duplicazione chiavi e minuteria varia per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 9.000,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, prorogato al 31/05/2022 ;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1182 del 25.11.2019, con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, visti gli esiti della Rfq n. 345404 del 29.10.2019, la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 6.300,00 + IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, prorogato al 31/05/2022 ;
VISTA	le richieste d'acquisto in adesione all'accordo quadro pervenute in data 26/10/2021 e 02/12/2021 dalle Prof.sse Marini e Serra per l'acquisto di: - n. 4 cf da 8 pila duracell ministilo plus power AAA 1,5 - n. 4 cf da 12 pila duracell stilo plus power AA 1,5 - n. 5 cf. da 2 pila duracell DL2032 - n. 1 pz rotolo TNT tessuto non tessuto bianco gr. 200, altezza 100 cm, 50 m. - n. 10 nastro di carta per mascheratura m. 50x 25mm - n. 1 setaccio da giardino in acciaio inox con maglie intercambiabili 0,5 -1 – 3 mm - n. 1 cf sacchetti scrivibili grip seal da 220x280 in cf da 1000 pz - n. 1 cf sacchetti scrivibili grip seal da 160x220 in cf. da 1000 pz - n. 1 caricabatterie Varta multicharger per batterie AA/AAA
VISTO	il buono d'ordine n. 375 (sostituito da 423_2021) del 03/12/2021 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. 256 del 16/12/2021 per una consegna parziale;
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. 256 del 16/12/2021, per l'importo totale di € 204,40 + IVA, emessa dalla Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto, P. IVA 02682130923, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 249,37 derivante dall'imponibile di € 204,40;
- b) di liquidare la somma di € 44,97 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 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile scientifico la prof.ssa Elisabetta Marini e la prof.ssa Mariangela Serra. 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, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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