



Cagliari, 07/04/2022

D.D. n. 314/2022 del 07/04/2022

Disposizione di liquidazione fatture n. 22-10-000111 del 31/01/2022 e n. 22-10-000404 del 31/03/2022 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio (DPI) per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “Dotazione Ordinaria DISVA anno 2021 a valere sul budget economico”, Responsabili scientifiche Prof.ssa Giorgia Sarais, Chiara Sinico e Dott.ssa Bianca Baroli, per un importo di € 2.284,55 oltre IVA – RdP MePa n. 2930095_2021 - Lotto 1

CIG Z3934680A4

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 “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. 1180 del 22/12/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico Sisters Srl, P.IVA 02316361209, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2930095_2021 del 20/12/2021, la fornitura di: - n. 67 guanti in vinile senza polvere cf. 100 pz, colore azzurro tg S - n. 58 guanti in vinile senza polvere cf. 100 pz, colore azzurro tg M - n. 20 guanti in vinile senza polvere cf. 100 pz, colore azzurro tg L - n. 5 guanti in vinile senza polvere cf. 100 pz, colore azzurro tg XL



	- n. 1050 mascherina filtrante FFP2 - n. 1000 mascherina chirurgica monouso - n. 70 camice monouso in TNT DPI cat. 1 TG unica necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi "Dotazione Ordinaria DISVA anno 2021 a valere sul budget economico", Responsabili scientifiche Prof.ssa Giorgia Sarais, Chiara Sinico e Dott.ssa Bianca Baroli, per un importo totale pari ad € 2.360,00 + IVA, 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 n. 108/2021;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le fatture elettroniche n. 22-10-000111 del 31/01/2022 e n. 22-10-000404 del 31/03/2022, per un importo di € 2.284,55 oltre IVA 5% a saldo;
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 delle fatture n. 22-10-000111 del 31/01/2022 e n. 22-10-000404 del 31/03/2022, emesse dalla ditta Sisters Srl, P.IVA 02316361209, per un importo pari ad € 2.284,45 oltre IVA 5% sui fondi "Dotazione Ordinaria DISVA anno 2021 a valere sul budget economico", codice U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili scientifiche Prof.ssa Giorgia Sarais, Chiara Sinico e Dott.ssa Bianca Baroli e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.398,78 derivante all'imponibile di € 2.284,55;
- b) di liquidare la somma di € 114,23 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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, codici progetti U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili scientifiche Prof.ssa Giorgia Sarais, Chiara Sinico e Dott.ssa Bianca Baroli, 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.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Sottoscritto con firma digitale