



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

**Intervento finanziato con risorse
FSC - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione**

Cagliari (CA), 21/12/2021

D.D. n. 1168/2021 del 21/12/2021

Disposizione di liquidazione fattura n. 23/PA del 13/12/2021 – Acquisto dispositivi medici per laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna denominato “PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – ANNUALITA’ 2017”, Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo di Euro 77,60 oltre iva – Buono d’ordine U-Gov n. 321/2021

CUP F76C18000780002 – CIG Z3B339BA56.

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 “ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale</i> ”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 959 del 25/10/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico Farmacia Frutti d’Oro, P.IVA IT03001350929, visto il preventivo del 15/10/2021, la fornitura di : <ul style="list-style-type: none">- 25 cf da 10 pz di siringhe monouso 5ml- 30 pz siringhe monouso da 10 ml- 20 lama sterile monouso per bisturi cod. 908951078- 3 cerotto in tele bianca Master Aid Rolltex m 5x2 cm cod. 8032956142352- 2 cerotti ipoallergenici- 2 soluzione fisiologia 100 ml- 2 soluzione fisiologia 250 ml- 2 soluzione fisiologica 500 ml necessaria per le esigenze del progetto ricerca finanziato dalla Regione Sardegna denominato “PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – ANNUALITA’ 2017”, CUP F76C18000780002, Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo pari ad € 77,60 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDAA”, 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;
VISTO	l'Ordine n. 321 del 25/10/2021 con il quale è stato ordinato il materiale suddetto dalla Farmacia Frutti d'Oro, P.IVA IT03001350929;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 23/PA del 13/12/2021, ricevuta in data 17/12/2021, per un importo totale di € 77,60 oltre IVA 22 %;
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 n. 23/PA del 13/12/2021, emessa dalla Farmacia Frutti d'Oro, P.IVA IT03001350929, per un importo totale pari ad € 77,60 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna denominato “PROGETTI RICERCA DI BASE - FSC FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – ANNUALITA’ 2017”, CUP F76C18000780002, codice progetto U-Gov “RICRAS_ 2018_CTC_FSC_RICERCA_ BASE_FADDA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 94,67 derivante dall'imponibile di € 77,60;
- b) di liquidare la somma di € 17,07 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 “RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria 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, 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