



Cagliari (CA), 10/03/2022

D.D. n. 233/2022 del 10/03/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 8230374166 del 31/01/2022 - Acquisto contratto annuale per assistenza tecnica su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto finanziato con fondi "Dotazione Ordinaria DISVA 2021", Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais, per un importo di € 2.794,41 oltre iva 22% - Procedura MEPA TD 1955123_2021

CIG Z1434545BE.

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. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	<p>la determina a contrarre n. 1118 del 09/12/2021, procedura CIG Z1434545BE, con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 2.795,00 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", per la procedura d'acquisto negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 3 lett. b) con Trattativa diretta MePa n. 1955123_2021, del seguente contratto annuale per assistenza tecnica su sistema di purificazione dell'acqua Merck Millipore, che include :</p> <ul style="list-style-type: none">- Il materiale di consumo su base annuale, necessario per il corretto funzionamento (annuale) dei sistemi in oggetto;- Una visita programmata di manutenzione preventiva durante la quale un tecnico specializzato dovrà verificare il corretto funzionamento del sistema. Contestualmente dovranno essere sostituite le parti interne (connessioni, tubi, valvole ecc.) soggette a normale usura e il materiale consumabile ove previsto;- Numero illimitato di interventi tecnici comprensivi della prestazione di manodopera, viaggio e fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al ripristino del normale funzionamento dei sistemi;- Diritto di priorità su altre richieste di interventi tecnici e sulla disponibilità delle parti di ricambio.- Pezzi di ricambio : <p>Elix® Advantage 3 - ZRXV003T0 F9AN53434C - Year 1</p> <p>1 ZWSE1INUT0 ELIX REF/ADV 3,5 TOTAL™COVERAGE 2 ZMQUVLP01 UV LAMP FOR MQ CENTURY 3 ZWSE1INUE0 ELIX REF/ADV 3,5 PREVENTIVE MAINTENANCE</p>



	4CPAK0001 LC-PAK POLISHER (1/PK) 5 ZFA10UVM1 A10 UV LAMP necessaria per il progetto di ricerca finanziato con fondi "Dotazione Ordinaria DISVA 2021", Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais;
VISTA	la disposizione di affidamento n. 1158 del 20/12/2021 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155, per un importo pari ad € 2.794,41 oltre IVA 22%;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 8230374166 del 31/01/2022, ricevuta in data 01/02/2022, emessa dalla Ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155 per un importo totale di € 2.794,41 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 delle fatture n. 8230374166 del 31/01/2022, emessa dalla ditta Merck Life Science Srl, P.IVA IT13209130155 per un importo totale pari ad € 2.794,41 oltre IVA 22 % sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA" e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.409,18 derivante dall'imponibile di € 2.794,41;
- b) di liquidare la somma di € 614,77 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, Co.An A.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais, 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