



Cagliari (CA), 21/03/2021

**D.D. n. 272/2022 del 21/03/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 213 del 31/01/2022 – Acquisto materiale di generico consumo necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto finanziato con fondi "FIR 2020 FOLLESA M.C." e "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021", Resp. Scientifici Prof.ri P.Follesa, M.C.Follesa, E. Marini e T.Cabras, per un importo di € 595,97 oltre iva – RdP MePa n. 2930095/2021 – Lotto 4

CIG Z56346809D

**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 " <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
<b>VISTA</b>	<p>la determina a contrarre e di affidamento n. 4 del 03/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Bianchi Ingrosso Srl, Partita IVA IT05330700286, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2930095/2021, inoltrata in data 14/12/2021 la fornitura di:</p> <p><u>Prof. Paolo Follesa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 3 gel igienizzante confezione da 500 ml</li><li>- n. 5 panno vileda 50X60 (cf tripla)</li><li>- n. 2 ricambio mocio vileda</li><li>- n. 10 asciugamani in rotolo (800 strappi cellulosa cf da 2 rotoli)</li><li>- n. 8 candeggina al 5% "la varecchina"</li><li>- n. 50 camice da lavoro (un TNT misura XL)</li><li>- n. 5 insetticida (multi insetto top)</li><li>- n. 3 guanti (paio) (bianco in pelle fiore bovino misura 9)</li><li>- n. 1 sapone liquido (Mabel in taniche da 5 L)</li><li>- n. 1 scopa (minerva oro senza manico)</li><li>- n. 2 guanti in nitrile senza polvere (cf da 100 misura XL)</li><li>- n. 2 carta igienica (2 veli maxi jumbo in cf da 6 rotoli)</li><li>- n. 2 mascherina sanitaria (TNT 3 veli con elastico, cf da 50 pz)</li><li>- n. 1 manico di scopa per mocio vileda</li><li>- n. 15 cf. sacchi neri piccoli in polietilene 50x60 (cf. da 20 pz)</li><li>- n. 5 detergente Paki alla lavanda (taniche da lt. 5)</li><li>- n. 36 guanti vileda universali in puro lattice naturale (misura L - 9,5)</li><li>- n. 20 copriscarpe Sovpe in polietilene monouso (cf da 100 pz)</li></ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021";</p>



	<p><u>Prof.ssa Elisabetta Marini :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 4 Gel igienizzante mani 70% alcool con erogator</li> <li>- n. 10 Sapone mani – detergente delicato a Ph neutro 1000 ml.</li> <li>- n. 1 Mocio e secchio Vileda</li> <li>- n. 1 Scopa e paletta manico alto per interni</li> <li>- n. 4 Cotone idrofilo 1 kg</li> <li>- n. 39 Mascherine FFP2 filtranti in busta singola</li> <li>- n. 100 Mascherine tp. chirurgiche 3 veli</li> </ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021”;</p> <p><u>Prof.ssa Tiziana Cabras :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 4 Carta igienica conf. 6 rotoloni “BulkySoft” Comfort de-linked _ Maxi Jumbo 320_ cod : 65905 - 2 fogli, 320 m</li> <li>- n. 3 Carta asciugamani save plus – rotoli industriali – Cel 75, h 24 cm - cod. 5454S</li> <li>- n. 1 gel igienizzante 70% alcool conf. 5 litri</li> <li>- n. 2 Kit di reintegro cassetta pronto soccorso per aziende con più di tre lavoratori in linea con DM 388 del 15/07/2003 (con visiera paraschizzi, senza sfigmomanometro)</li> </ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021”;</p> <p><u>Prof.ssa Maria Cristina Follesa :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 Guanti in lattice M</li> <li>- n. 4 Guanti in lattice S</li> <li>- n. 4 Guanti in lattice L</li> </ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “FIR 2020 FOLLESA M.C.”, per un importo pari ad € 595,97 + IVA 22% sul codice progetto U-Gov “FIR_2020_FOLLESA_MC” e “ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA” 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. 213 del 31/01/2022, ricevuta in data 05/02/2022, per un importo totale di € 595,97 oltre IVA 22% per la consegna della fornitura;
<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 elettronica n. 213 del 31/01/2022, emessa dalla ditta Bianchi Ingrosso Srl, Partita IVA IT05330700286, per un importo totale pari ad € 701,57 IVA inclusa, sul



progetto di ricerca finanziato con fondi “FIR 2020 FOLLESA M.C.” e “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021”, codice progetto U-Gov “FIR\_2020\_FOLLESA\_MC” e “ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA”, Responsabili Scientifici Prof.ri P.Follesa, M.C.Follesa, E. Marini e T.Cabras e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 701,57 derivante dall'imponibile di € 595,97;
- b) di liquidare la somma di € 105,60 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 “FIR\_2020\_FOLLESA\_MC” e “ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA”, Responsabili Scientifici Prof.ri P.Follesa, M.C.Follesa, E. Marini e T.Cabras, 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