



Cagliari, 18/05/2022

D.D. n. 415/2022 del 18/05/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. n° V2/537935 del 11/05/2022 per un importo di € 52,43 + IVA 22% – Acquisto di cancelleria in convenzione nell'ambito del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), Segreteria Amministrativa DISVA, Dott.ssa Paola Vargiu, - Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 9872_2021 SardegnaCAT.

CIG Z87300162D - CIG PADRE 693033555C;

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; |
| VISTA | <p>la determina a contrarre e di affidamento n. 1006 del 09/11/021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ERREBIAN S.P.A., P. IVA IT08397890586, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con lo strumento dell'ODA MePA n. 9872, la fornitura di:</p> <p>n. 50 Correttore a nastro A-SERIES mm 5 x 8 m; n.6 Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo fucsia; n.6 Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo verde lime; n.10 Portaprogetti ELICA in fibrone s/foro D10 25x35 blu; n.10 Portaprogetti ELICA in fibrone s/foro D10 25x35 rosa; n.10 Portaprogetti ELICA in fibrone s/foro D10 25x35 verde; n.10 Cartellina ELICA FINEXTRA ad L rosa; n.10 Cartellina ELICA FINEXTRA ad L verde; n.10 Cartellina ELICA FINEXTRA ad L gialla; n.10 Cartellina ELICA FINEXTRA ad L azzurra; n. 10 Colla stick A-SERIES pvp glue stick g 20;</p> |

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>n. 1 Nastro adesivo trasparente mm 19x33 m; n. 2 Elastici in gomma a fettuccia verde diam. 120 kg 1 2; n. 2 Roller ink gel mm 0,7 a scatto blu; n. 10 Cucitrice ELICA STAPLER per punti 6-4-6-6; n. 6 Forbici STANDARD cm 21; n. 1 Quaderno BM COLOR BASIC A4 quadri 5 mm 40 pagine; n. 2 Pennarello permanent A-SERIES punta conica blu; n. 3 Penna sfera A-SERIES colore blu; n. 3 Penna sfera A-SERIES colore nero; n. 2 Penna sfera A-SERIES colore rosso; n. 1 Evidenziatore FIBRACOLOR FLASHER 7100 giallo; n. 1 Evidenziatore FIBRACOLOR FLASHER 7100 azzurro; n. 1 Evidenziatore FIBRACOLOR FLASHER 7100 rosa; n.1 Evidenziatore FIBRACOLOR FLASHER 7100 verde; n.1 Pennarello HI-TEXT PERMANENT OHP 780 colore blu; n. 5 Matita ELICA LORD N2 HB; n. 10 ELICA NOTES 100 ff 127x76 giallo; n.10 ELICA NOTES 100 ff 76x76 giallo; n.10 ELICA NOTES 100 ff 38x51 giallo; n.50 Busta for.univ. ELICA EFFE 15 liscia 22x30; n.6 Faldoni archivio ELICA dorso cm 10 con lacci; n.6 Pen drive EMTEC CLICK B100 usb 3.0 8 Gb; n.4 Pen drive LEOMAT usb 3.0 64 gb; n.5 Cutter in plastica a lama piccola; n.6 Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo rosso; n.10 Punti metallici 148 6/4 scatola 1000 pz;</p> <p>necessaria per le esigenze della gestione delle procedure della segreteria amministrativa, nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021);</p> |
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fattura elettronica n. V2/537935, ricevuta in data 12/05/2022, per un importo parziale di 52,43 oltre IVA 22% emesse dalla ditta ERREBIAN SPA, P. IVA IT08397890586, relativa a n.6 Faldoni archivio ELICA dorso cm 10 con lacci; |
| VERIFICATA | la regolarità del DURC online 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. V2/537935TA del 11/05/2022, emessa dalla ditta ERREBIAN S.P.A., P. IVA IT08397890586, per un parziale pari ad € 52,43 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 63,96 inclusa IVA derivante dall'imponibile di 52,43;
- b) di liquidare la somma di € 11,53 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 «VOCE_A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo , codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu, 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