



Cagliari (CA), 30/05/2022

D.D. n. 449/2022 del 30/05/2022

Disposizione di liquidazione fatture n. 8230422196 del 03/05/2022, n. 8230425981 del 10/05/2022 e n. 8230429955 del 16/05/2022 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “PREMIALITA’ DIDATTICA 2015 FAIS ANTONELLA” e “PREMIALITA’ DIDATTICA 2017 FAIS ANTONELLA”, Responsabile scientifico Prof.ssa Antonella Fais, per un importo di Euro 1.104,73 oltre iva – RdP MePa n. 2996001/2022 – Lotto 5.

CIG: Z2935F334B.

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. 355 del 26/04/2022 con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico Merck Life Science Srl, Partita IVA IT13209130155, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2996001/2022 – lotto 5, inoltrata in data 11/04/2022 la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 1 Amplifu-Red - Sigma-Merck - Cod. 90101-5MG-F- n. 1 MAO- A human - Sigma-Merck - Cod. M7316-1VL- n. 1 MAO- B human - Sigma-Merck - Cod. M7441-1VL necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “PREMIALITA’ DIDATTICA 2015 FAIS ANTONELLA” e “PREMIALITA’ DIDATTICA 2017 FAIS ANTONELLA”, Responsabile scientifico Prof.ssa Antonella Fais, per un importo pari ad € 1.104,73 + IVA 22% sul codice progetti U-Gov “RICALTRO_2015_PREMDIDATTICA_2015_FAIS” e “RICALTRO_2017_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_2017_FAIS”, budget 2022, 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;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	le fatture elettroniche n. 8230422196 del 03/05/2022, ricevuta in data 05/05/2022, n. 8230425981 del 10/05/2022, ricevuta in data 11/05/2022 e n. 8230429955 del 16/05/2022, ricevuta in data 17/05/2022, per un importo totale di € 1.104,73 oltre IVA 22% per la consegna della fornitura;
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 elettroniche n. 8230422196 del 03/05/2022, n. 8230425981 del 10/05/2022 e n. 8230429955 del 16/05/2022, emesse dalla ditta Merck Life Science Srl, Partita IVA IT13209130155, per un importo totale pari ad € 1.347,77 IVA inclusa, sul progetto di ricerca finanziato con fondi “PREMIALITA’ DIDATTICA 2015 FAIS ANTONELLA” e “PREMIALITA’ DIDATTICA 2017 FAIS ANTONELLA, codice progetti U-Gov “RICALTRO_2015_PREM-DIDATTICA_2015_FAIS” e “RICALTRO_2017_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_2017_FAIS”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Antonella Fais, e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.347,77 derivante dall'imponibile di € 1.104,73;
- di liquidare la somma di € 243,04 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 2022, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "RICALTRO_2015_PREMDIDATTICA_2015_FAIS" e "RICALTRO_2017_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_2017_FAIS", Responsabile Scientifico Prof.ssa Antonella Fais, 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.

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