



Cagliari (CA), 09/11/2021

**D.D. n. 1000/2021 del 09/11/2021**

Disposizione di liquidazione fattura n. 175-21 del 07/10/2021 – Acquisto servizio di riparazione spettrometro di massa Saturn 2000 per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con “Dotazione Ordinaria DISVA ANNO 2021”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo di Euro 4.065,00 oltre iva – Buono d’ordine U-Gov n. 214/2021

CIG Z733296DD9.

**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>	la determina a contrarre e di affidamento n. 685 del 26/07/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico GM.Solution, Partita Iva IT03194680926, visto il preventivo del n. 85 del 26/07/2021, la fornitura del servizio di riparazione di uno spettrometro di massa Saturn 2000, nel dettaglio : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritiro strumento presso Cittadella Universitaria di Monserrato</li><li>- Sostituzione efc tipo 21, pulizia iniettori, sostituzione liner</li><li>- Sostituzione oring gruppo valvola e filamenti trappola</li><li>- Ripristino gas di calibrazione</li><li>- Verifica powerboard, ripristino contatti connettore power board e connettore, dowboard della trappola</li><li>- Verifica funzionamento con esito positivo</li><li>- Consegna presso Cittadella Universitaria di Monserrato, installazione e avvio strumenti</li></ul> necessario per le esigenze del progetto finanziato con “Dotazione Ordinaria DISVA Anno 2021”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari ad € 4.065,00 + IVA 22 % sul codice progetto U-Gov “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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021;
<b>VISTO</b>	l’Ordine n. 214 del 26/07/2021 con il quale è stato ordinato il servizio di riparazione dello spettrometro di massa Saturn 2000 dalla Ditta GM.Solution, Partita Iva IT03194680926;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 175-21 del 07/10/2021, ricevuta in data 08/10/2021, per



	un importo totale di € 4.065,00 oltre IVA 22 % per la fornitura del servizio in oggetto;
<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 n. 175-21 del 07/10/2021, emessa dalla ditta GM.Solution, Partita Iva IT03194680926, per un importo totale pari ad € 4.065,00 oltre IVA 22% sul progetto di ricerca finanziato con "Dotazione Ordinaria DISVA Anno 2021", codice progetto U-Gov "ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.959,30 derivante dall'imponibile di € 4.065,00;
- b) di liquidare la somma di € 894,30 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni apparecchiature, codice progetto U-Gov "ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA", Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, 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, è pubblicato, 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