



Cagliari, 31/05/2022

**D.D. n. 455/2022 del 31/05/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 931/22FT del 30/04/2022 dell'importo di € 84,70 oltre IVA 22%, fattura n. 2200596/22CDFT del 27/05/2022 dell'importo di € 269,25 oltre IVA 22% e fattura n. 1100/22FT del 27/05/2022 dell'importo di € 486,30 oltre IVA 22%, per acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del "PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS ANNUALITA' 2018 C.E.S. RESP. DOTT. GIUSEPPE FENU (COMUNIC.DIR.FIN. 05/11/2019)" - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. G. FENU - RDP MEPA 2979131 LOTTO N. 5 - CUP F74I19000980007 - CIG ZDF35A503F

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 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 302 del 04/04/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico EXACTA+OPTECH LABCENTER, partita IVA n. IT01022690364, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePa di Consip n. 2979131 Lotto n. 5 del 18/03/2022, la fornitura del materiale di consumo per laboratorio, necessaria per le esigenze del PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS ANNUALITA' 2018 C.E.S. RESP. DOTT. GIUSEPPE FENU (COMUNIC.DIR.FIN. 05/11/2019) - CUP F74I19000980007, Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Fenu, per un importo pari ad € 930,00 oltre IVA 22% sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2019_PROGETTI_BIENN_FDS_2018_FENU_DISVA, 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 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;



<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. 931/22FT del 30/04/2022 dell'importo di € 84,70 oltre IVA 22%, la fattura elettronica n. 2200596/22CDFT del 27/05/2022 dell'importo di € 269,25 oltre IVA 22% e la fattura elettronica n. 1100/22FT del 27/05/2022 dell'importo di € 486,30 oltre IVA 22%;
<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 la fattura elettronica n. 931/22FT del 30/04/2022 dell'importo di € 84,70 oltre IVA 22%, la fattura elettronica n. 2200596/22CDFT del 27/05/2022 dell'importo di € 269,25 oltre IVA 22% e la fattura elettronica n. 1100/22FT del 27/05/2022 dell'importo di € 486,30 oltre IVA 22%, emesse dalla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER, partita IVA n. IT01022690364, per un importo totale pari ad € 840,25 oltre IVA 22 % sul PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS ANNUALITA' 2018 C.E.S. RESP. DOTT. GIUSEPPE FENU (COMUNIC.DIR.FIN. 05/11/2019) - CUP F74I19000980007, codice progetto U-Gov RICALTRO\_2019\_PROGETTI\_BIENN\_FDS\_2018\_FENU\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Fenu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma totale di € 1.025,11 derivante dall'imponibile di € 840,25;
- b) di liquidare la somma di € 184,86 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

**Art. 2** la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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\_2019\_PROGETTI\_BIENN\_FDS\_2018\_FENU\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Fenu, 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*