



Cagliari, 09/03/2022

**D.D. n. 225 BIS/2022 del 09/03/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1022111918 del 22/04/2021 – Acquisto del servizio di sdoganamento oneri doganali riferiti alla spedizione n. 7734 – 1648 - 1904 proveniente dagli USA e relativa a acidi nucleici e loro sali, necessario per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi europei dal titolo "PROGETTO HORIZON 2020 GRANT NUMBER 101003551 - EXSCALE4COV - H2020 - SC1-PHE-CORONAVIRUS - RESP. PROF. TRAMONTANO" Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, Buono d'ordine U-Gov n. 106 del 14/04/2021.

CUP F34I20000010006 - CIG Z5A315B299

**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. 355 del 14/04/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Fedex Express Italy Srl, P. IVA IT10006060965, per la fornitura di:<br><br>-n. 1 Acquisto del servizio di sdoganamento oneri doganali riferiti alla spedizione n. 7734 – 1648 - 1904 proveniente dagli USA e relativa a acidi nucleici e loro sali, necessaria per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi europei dal titolo "PROGETTO HORIZON 2020 GRANT NUMBER 101003551 - EXSCALE4COV - H2020 - SC1-PHE-CORONAVIRUS - RESP. PROF. TRAMONTANO" Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari ad € 37,06, operazione esclusa IVA art. 15 e art. 9 DPR 633/72, sul codice progetto U-Gov RICUE_CTC_EXSCALE4COV_H2020_TRAMONTANO, 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; |
| <b>VISTA</b>      | la richiesta di acquisto pervenuta in data 14/04/2021 del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano;   |
| <b>VISTO</b>      | l'ordinativo di fornitura specifico 106 del 14/04/2021 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;  |
| <b>ACCERTATA</b>  | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;   |
| <b>VISTA</b>      | la fattura elettronica n. 1022111918 del 22/04/2021, per un importo totale di € 37,06, operazione esclusa IVA art. 15 e 9 DPR 633/72;   |
| <b>VERIFICATA</b> | la regolarità del DURC online 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;  |



**SENTITO**

il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 1022111918 del 22/04/2021, emessa dalla ditta Fedex Express Italy Srl, P. IVA IT10006060965, per un importo totale pari ad € 37,06, operazione esclusa IVA art. 15 e art. 9 DPR 633/72, sul progetto di ricerca finanziato con fondi europei dal titolo "PROGETTO HORIZON 2020 GRANT NUMBER 101003551 - EXSCALE4COV - H2020 - SC1-PHE-CORONAVIRUS - RESP. PROF. TRAMONTANO"

Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, codice progetto U-Gov

RICUE\_CTC\_EXSCALE4COV\_H2020\_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:

di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 37,06, esclusa IVA art. 15 e art. 9 DPR 633/72;

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 2020, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICUE\_CTC\_EXSCALE4COV\_H2020\_TRAMONTANO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, 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.*

(f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Enzo Tramontano