



Cagliari, 25/05/2022

D.D. n. 434/2022 del 25/05/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 22302526 del 24/05/2022 per un importo pari ad € 582,00 oltre IVA, in adesione alla CONVENZIONE CONSIP CIG 837428783E - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE DI RETE A3-A4 A COLORI IN CONVENZIONE - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF. PUSCEDDU, per le esigenze dei progetti - FIR 2020 PUSCEDDU DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021) / PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF. PUSCEDDU (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020) per un importo di € 582,00 oltre IVA – ODA MePa n. 6688969_2022.

CIG Z9A358301E - CIG CONVENZIONE CONSIP 837428783E

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 "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;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 222 del 08/03/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CONVERGE S.P.A., P. IVA IT04472901000, 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. 6688969_2022, la fornitura di: Stampante di rete A3/A4 a colori, marca HP, risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi, unità fronte/retro automatica



	necessaria per le esigenze del progetto "FIR 2020 PUSCEDDU DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021)" e "PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF. PUSCEDDU (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020)", Responsabile Scientifico Prof. Antonio Pusceddu, sul codice progetto U-Gov FIR_2020_PUSCEDDU; RICALTRO_2019_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_PUSCEDDU budget 2022;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 22302526 del 24/05/2022, ricevuta in data 24/05/2022, per un importo di € 582,00 oltre IVA 22%;
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. 22302526 del 24/05/2022, emessa dalla ditta CONVERGE S.P.A., P. IVA IT04472901000, per un importo pari ad € 582,00 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca "FIR 2020 PUSCEDDU DELIBERA CDD DEL 16/02/2020 (CDA DEL 21/12/2020 - COMUNICAZIONE DIR.FIN. PROT. N. 2230 DEL 12/01/2021)" per un importo di € 630,17 e "PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF. PUSCEDDU (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020)" per un importo di € 79,87, codice progetto U-Gov FIR_2020_PUSCEDDU; RICALTRO_2019_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_PUSCEDDU, Responsabile Scientifico Prof. Antonio Pusceddu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 710,04 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 582,00;
- a) di liquidare la somma di € 128,04 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.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, codice progetto U-Gov FIR_2020_PUSCEDDU; RICALTRO_2019_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_PUSCEDDU, Responsabile Scientifico Prof. Antonio Pusceddu, 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