



Cagliari, 12/09/2022

D.D. n. 720 del 12/09 /2022

Disposizione di liquidazione fattura n. 3180/PA del 05/09/2022 – Acquisto Materiale informatico per le esigenze della Segreteria Disva su fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022)" – Segreteria DISVA - Responsabile Amministrativa Dott.ssa Paola Vargiu per un importo di € 237,50 oltre IVA – Buono d'ordine n. 178 dell' 08/08/2022

CIG Z16376BEFF

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, come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 683 del 08/08/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico C & C CONSULTING S.P.A., P. IVA IT05685740721, visto il preventivo n. 6149/PA del 05/08/2022, per la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">– N. 1 MAGIC MOUSE - SUPERFICIE MULTI-TOUCH NERA, COD. MMMQ3Z/A;– N. 1 BELKIN HUB A 4 PORTE USB 3.0 CON CAVO USB-C, COD. F4U088VF;



	<ul style="list-style-type: none">– N. 1 ADATTATORE DA USB-C A ETHERNET CON RICARICA POWER DELIVERY 60W, COD.INC001BTBK;– N. 1 ADATTATORE USB-C DIGITAL AV MULTIPOINT, COD. MUF82ZM/A; su fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022)", Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu, per un importo pari ad € 237,50 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_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, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 08/02/2022 del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 178 dell' 08/08/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 3180/PA del 05/09/2022, per un importo totale di € 237,50 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. 3180/PA del 05/09/2022, emessa dalla ditta C & C CONSULTING S.P.A., P. IVA IT05685740721, per un importo totale pari ad € 237,50 oltre IVA 22 % sui fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022)", codice progetto U-Gov "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 289,75 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 237,50;
- di liquidare la somma di € 52,25 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu, 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