



Cagliari, 14/07/2022

**D.D. n. 566/2022 del 14/07/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. 000761PA del 30/06/2022 – **ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATORE (rif. RINNOVO CONTRATTO)** per le esigenze delle attività di ricerca della Sezione Biomedica nell'ambito dei fondi **DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021) - SEZIONE BIOMEDICA, Resp. Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras** per un importo di € 84,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 412 del 28/12/2021.

CIG Z0A349EF38.

**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 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;  |
| <b>VISTA</b> | la determina a contrarre e di affidamento n. 1184 del 28/12/2021, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Faticoni S.p. A., P. IVA 1117510923, visto il preventivo n. 1092_001 del 15/11/2021, per la fornitura di:<br><br>Rinnovo contratto di assistenza tecnica per Fotocopiatore Canon IR 3225N Matr. DFK01981 |



|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | necessaria per le esigenze del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras, per un importo pari ad € 336,00 + 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, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108; |
| <b>VISTA</b>      | la richiesta di acquisto pervenuta in data 16/07/2021 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras;   |
| <b>VISTO</b>      | l'ordinativo di fornitura specifico 412 del 28/12/2021 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. 000761PA del 30/06/2022, per un importo di € 84,00 oltre IVA 22%;   |
| <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;   |
| <b>SENTITO</b>    | il Responsabile del procedimento;   |

**DISPONE**

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 000761PA del 30/06/2022, emessa dalla ditta Faticoni S.p. A., P. IVA 1117510923, per un importo pari ad € 84,00 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 102,48 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 84,00;
- b) di liquidare la somma di € 18,48 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.06.02.04.06.02.01 Assistenza informatica, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras, 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*