



Cagliari, 05/12/2022

**D.D. n. 1073/2022 del 05/12/2022**

Disposizione di liquidazione fattura n. V2/577146 del 30/09/2022 – Acquisto materiale di consumo (cancelleria) necessario per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO” per un importo di € 290,44 oltre IVA - Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano Buono d’ordine U-Gov n. 195 del 20/09/2022

CIG ZF637D2AD4

**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. 751 del 20/09/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico ERREBIAN S.P.A, P. IVA IT02044501001, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– n. 1 Cod. 8566 Vetrografica STABILO blu CF10;</li> <li>– n. 1 Cod. 8570 Vetrografica STABILO nero CF10;</li> <li>– n. 1 Cod. 8571 Vetrografica STABILO rosso CF10;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>– n. 1 Cod. PL 6061 Vetrografica Fibracolor OHP780 punta F nero CF10;</li><li>– n. 1 Cod. PL 6060 Vetrografica Fibracolor OHP780 punta F blu CF10;</li><li>– n. 20 Cod. 7743BM registro A4;</li><li>– n. 1 Cod. PL 1002 PENTEL MARKER N50 CF 12 blu;</li><li>– n. 1 Cod. PL 1000 PENTEL MARKER N50 CF 12 nero;</li><li>– n. 5 Cod.1136 Colla nastro;</li><li>– n. 10 Cod. 5106Mouse USB;</li><li>– n. 10 Cod. 2434Nastro in carta;</li><li>– n. 4 Cod. PL 8157 Magneti mm 40 CF 10 mm40;</li><li>– n. 8 Cod. 5502 Magneti mm 30 CF 5;</li></ul> <p>necessaria per le esigenze del progetto finanziato con fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, per un importo pari ad € 290,44 + 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. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;</p>
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. V2/577146 del 30/09/2022, ricevuta in data 05/10/2022, per un importo totale di € 290,44 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 n. V2/577146 del 30/09/2022, ricevuta in data 05/10/2022 emessa dalla ditta ERREBIAN S.P.A, P. IVA IT02044501001, per un importo totale pari ad € 290,44 oltre IVA 22 % sul progetto finanziato con fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO codice progetto U-Gov ALTRO\_2022\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 354,34 derivante dall'imponibile di € 290,44;
- b) di liquidare la somma di € 63,90 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 ALTRO\_2022\_DOTAZIONE\_DISVA, 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.*

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Enzo Tramontano  
*Sottoscritto con firma digitale*