Cagliari, 28/11/2022

D.D. n. 1036 /2022 del 28/11/2022

Disposizione di liquidazione fatture n. 22FS017376/2022 del 02/11/2022 e n. 22FS017958 del 14/11/2022 **–** Acquisto materiale di consumo per laboratorio (puntali) per le esigenze del progetto finanziato con fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022)" per un importo di €. 336,00 oltre iva – Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò - Buono d'ordine U-GOV n. 246 del 20/10/2022;

CIG ZA1383F3DC

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. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 877 del 20/10/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico BIOSIGMA S.p.A, P. IVA IT03328440270, visto il preventivo n°22 51 006302 AG del 12/10/2022, per la fornitura di: – N. 10 puntali 10microlitri, puntale neutro 10 microlitri in sacchetto da 1000 pz – N. 10 tubini PCR, tubini da PCR tappo piatto, sacchetto da 1000 pz

	Per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con 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 scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò, per un importo pari ad € 336,00 oltre 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 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 14/07/2022 del Responsabile dell'attività amministrativa Prof.ssa Carla Maria Calò;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 246 del 20/10/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. 22FS017376/2022 del 02/11/2022, ricevuta in data 03/11/2022 e n. 22FS017958 del 14/11/2022, ricevuta in data 18/11/2022 per un importo totale di €. 336,00 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 delle fatture n. 22FS017376/2022 del 02/11/2022 e n. 22FS017958 del 14/11/2022, emesse dalla ditta BIOSIGMA S.p.A, Partita Iva IT03328440270, per un importo totale pari ad €. 336,00 oltre IVA 22 % a valere 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 scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 409,92 inclusa IVA derivante dall'imponibile di 336,00;
b) di liquidare la somma di €. 73,92 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 06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò, 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