



Cagliari, 23/06/2022

**D.D. n. 511/2022 del 23/06/2022**

**Disposizione di liquidazione fattura n. P/52 del 21/06/2022 per un importo di € 21,00 esente IVA, per la fornitura del servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per SPEDIZIONI nazionali - Autorizzazione n. 11 del 14/02/2022 e 15 del 24/03/2022 – nell'ambito del "PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS ANNUALITA' 2018 NANOCARRIERS RESP. PROF.SSA FADDA (COMUNIC.DIR.FIN. 05/11/2019)", Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, Ordine U-Gov n. 110 del 16/06/2022**

**CUP F74I19000950007 - CIG Z253533D31 – CIG ACCORDO QUADRO 8268091489**

**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 ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 335 del 06/04/2020, procedura CIG 8268091489, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante Rfq sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento della fornitura di servizi postali di raccolta e recapito, per le esigenze del Dipartimento, per un importo posto a base di gara di € 3.500,00 oltre IVA costituente il plafond massimo di spesa per un periodo di 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo del plafond sopracitato;
<b>VISTA</b>	la disposizione di affidamento n. 521 del 03/06/2020, con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, visti gli esiti della Rfq n. 353243_2020 del 06/04/2020, la fornitura in oggetto;



<b>VISTE</b>	le richieste d'acquisto del 11/02/2022 e del 23/03/2022, in adesione all'accordo quadro, pervenute dalla Prof.ssa Anna Maria Fadda, per l'acquisizione del: - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni farmaceutici, Autorizzazione n. 11 del 14/02/2022; - servizio dipartimentale di ritiro/recapito, per spedizione di campioni farmaceutici, Autorizzazione n. 15 del 24/03/2022; nell'ambito del progetto "RICALTRO_2019_PROGETTI_BIENNALI_FDS_2018_FADDA";
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n. 110 del 16/06/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura di cui sopra;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. P/52 del 21/06/2022, ricevuta in data 22/06/2022, per l'importo di € 21,00 esente IVA art. 10 COM. N. 16 DPR 633/1972;
<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 elettronica n. P/52 del 21/06/2022, per l'importo di € 21,00 esente IVA art. 10 COM. N. 16 DPR 633/1972, emessa dalla Ditta Consegne Veloci di Michele Canu, P. IVA IT03748540923, sul codice progetto U-Gov "RICALTRO\_2019\_PROGETTI\_BIENNALI\_FDS\_2018\_FADDA", e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 21,00 derivante dall'imponibile totale di € 21,00 esente IVA art. 10 COM. N. 16 DPR 633/1972;

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 grava sul budget dell'esercizio 2022, codice COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov "RICALTRO\_2019\_PROGETTI\_BIENNALI\_FDS\_2018\_FADDA", 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.*

(f.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Enzo Tramontano