



Cagliari, 09/02/2023

D.D. n. 144/2023 del 09/02/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 74T-00001-PA del 06.02.2023 - Acquisto biglietti aerei Cagliari-Roma-Cagliari A/R, compresi diritti d'agenzia, per la data 23/02/2023 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DISVA rif. Vargiu, Puddu, Lai, Patta, a valere sul fondo inerente alla 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 pari ad € 548,56 non imponibile IVA art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio ed € 64,11 oltre IVA 22% – CIG Z18376E3D0

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. 1169bis del 28/12/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ULISSE WL SRL, P. IVA 02951970926, la fornitura di n. 4 biglietti aerei Cagliari-Roma-Cagliari A/R, compresi diritti d'agenzia, per la partecipazione al corso di formazione teorico pratico rif. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE "DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" - I PRINCIPI GENERALI, L'AMBITO DI APPLICAZIONE E LA NUOVA FIGURA DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO), I CONTRATTI SOTTOSOGLIA E LE NUOVE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO - RELATORE DOTT. ALESSANDRO QUARTA - IN DATA 23 FEBBRAIO 2023 A ROMA - Partecipanti: Paola Vargiu, Armanda Puddu, Angela Lai, Massimo Patta, nell'ambito della 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 totale pari a



	€ 548,56 non imponibile IVA art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio ed € 64,11 oltre IVA 22%;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 28/12/2022 dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) dell'Università degli Studi di Cagliari;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 377 del 31/12/2022 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. 74T-00001-PA del 06.02.2023, per un importo pari ad € 548,56 non imponibile IVA art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio ed € 64,11 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. 74T-00001-PA del 06.02.2023, emessa dalla ditta ULISSE WL SRL, P. IVA 02951970926, per un importo pari ad € 548,56 non imponibile IVA art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio ed € 64,11 oltre IVA 22%, a valere sul fondo del progetto inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022) e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 626,77 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 612,67;
- b) di liquidare la somma di € 14,10 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 grava sul budget dell'esercizio 2022, codice COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codici U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, 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