Cagliari, 19/01/2023

D.D. n. 62/2023 del 19/01/2023

Disposizione di liquidazione fattura n.12-FE del 12/01/2023 – Acquisto beni di consumo rif. kit antisversamento, per le esigenze 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) – Responsabili scientifiche Prof.sse Cuccu/Sarais, per un importo di € 620,00 oltre IVA - Buono d'ordine U-Gov n. 314 del 29/11/2022 - CIG ZB038CEC3D

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. 1041/2022 del 29/11/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROTEC SRL, P. IVA IT02202360927, visti i preventivi n. 1151/SC/sc del 04/11/2022 e n. 1273/SC/sc del 28/11/2022, per la fornitura di: rif. Prof.ssa Danila Cuccu: n. 5 Kit antisversamento per laboratori - Kit di assorbenti per prodotti chimici in sacco 13,1 L, Liquidi assorbiti: Prodotti chimici, Capacità totale d'assorbimento: 13.1 L, Peso: 1.25 g, Altezza: 40 cm, Larghezza: 10 cm, Lunghezza: 50 cm; rif. Prof.ssa Giorgia Sarais: n. 3 Kit sicurezza antisversamento per prodotti chimici, composto da: n. 20 panni chem ultra 30x30, n. 1 sacco di Stone Universal Sorb 1kg, n. 1 Kit lavaggio oculare, n.1 maschera pieno facciale, n. 1 Filtro ABEK, n. 1 sacchetto omologato in polietilene, n. 1 paio di guanti, n. 1 scopino con paletta incastro, necessaria per le esigenze 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), Responsabili scientifiche Prof.sse Cuccu/Sarais, per un

	importo di € 620,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, 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;
VISTE	le richieste di acquisto pervenute dalle Prof.sse Danila Cuccu e Giorgia Sarais;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n.314 del 29/11/2022 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. 12-FE del 12/01/2023, per un importo di € 620,00 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 della fattura n. 12-FE del 12/01/2023, emessa dalla ditta MICROTEC SRL, P. IVA IT02202360927, per un importo di € 620,00 oltre IVA 22 %, 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) – Responsabili scientifiche Prof.sse Cuccu/Sarais e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 756,40 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 620,00;
b) di liquidare la somma di € 136,40 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 , codice progetto U-Gov, ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, , Responsabili Scientifiche Prof.sse Cuccu/Sarais, 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