UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 19/01/2023

D.D. n. 66/2023 del 19/01/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 1667 del 20/12/2022 - ACQUISTO GUANTI PER LABORATORIO per le esigenze dei progetti inerenti alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022) – RIF. PROF.SSA SINICO, PROF. ANGIONI, PROF.SSA CUCCU, per un importo totale di € 926,22 oltre IVA, RDP MEPA n. 3300093_2022 - CIG Z1538A4528

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 del 31/05/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1130 del 15/12/2022, procedura CIG Z1538A4528, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico TURIN EVENTS DI SALZEDO GIOVANNI & C. SAS, Partita IVA IT11551770016, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi sul MePA di Consip n. 3300093 del 21/11/2022 per la fornitura di: 1)- con riferimento alla richiesta della Prof.ssa Chiara Sinico: n.20 confezioni da 100 guanti in nitrile Taglia S; n.45 confezioni da 100 guanti in nitrile Taglia M; 2)- con riferimento alla richiesta del Prof. Alberto Angioni: n.35 confezioni da 100 in nitrile – Taglia S, n.36 confezioni da 100 in nitrile – Taglia M, n.27 confezioni da 100 guanti in nitrile – Taglia L; 3)- con riferimento alla richiesta della Prof.ssa Danila Cuccu: n.28 scatole da 100 pezzi di guanti latex free (misura S), n.44 scatole da 100 pezzi di Guanti latex free (misura M), n.20 scatole da 100 pezzi di guanti latex free (misura L), n.3 scatole da 100 pezzi Guanti latex free (misura XL);

	necessaria per le esigenze dei progetti inerenti 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 totale pari ad € 926,22 + IVA 5 %, sul codice del 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 n. 108/2021;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1667 del 20/12/2022, ricevuta in data 25/12/2022, per un importo totale di € 926,22 oltre IVA 5 %;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. 1667 del 20/12/2022, emessa dalla ditta TURIN EVENTS DI SALZEDO GIOVANNI & C. SAS, Partita IVA IT11551770016, per un importo di € 926,22 oltre IVA 5 % sui progetti inerenti alla 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, Responsabili Scientifici Prof.ssa Sinico, Prof.ssa Cuccu, Prof. Angioni e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 972,53 derivante dall'imponibile di € 926,22;
b) di liquidare la somma di € 46,31 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 grava 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, Responsabili Scientifici Prof.ssa Sinico, Prof.ssa Cuccu, Prof. Angioni, 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