



Cagliari, 24/01/2023

D.D. n. 82/2023 del 24/01/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 2853/N del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RIF. PILE, 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) – Rif. PROF.SSA DANILA CUCCU – per un importo di € 219,48 oltre IVA, RDO MEPA n. 3307423_2022 - CIG Z0A38B24AE

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. 1091 del 07/12/2022, procedura CIG Z0A38B24AE, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CARTO COPY SERVICE SRL, P. IVA IT04864781002, visti gli esiti della RDO sul MePA di Consip n. 3307423 del 26/11/2022, per la fornitura di: n.4 confezioni di Pile LR44/A76 Alkaline - specialisti- Energizer - blister 2 pezzi, n.10 confezioni di Verbatim - Scatola 2 Pile alkaline- torcia D – 49923, n.33 confezioni di Verbatim - Blister 10 Pile alkaline ministilo AAA – 49874, n.33 confezioni di Verbatim - Blister 10 Pile alkaline Stilo AA – 49875, n.8 confezioni di Verbatim - Pila alkalina torcia -49924 - 9V; 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), Responsabile Scientifico Dott.ssa Danila Cuccu, per un importo pari ad € 219,48 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 n. 108/2021;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2853/N del 30/12/2022, ricevuta in data 02/01/2023, per un importo di € 219,48 oltre IVA 22 %;
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. 2853/N del 30/12/2022 emessa dalla ditta CARTO COPY SERVICE SRL, P. IVA IT04864781002, per un importo di € 219,48 oltre IVA 22 %, sul 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), codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Danila Cuccu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 267,77 derivante dall'imponibile di € 219,48;
- b) di liquidare la somma di € 48,29 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.06.02.02.01.02.01, Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Danila Cuccu, 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