UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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

Cagliari, 30/01/2023

D.D. n. 99/2023 del 30/01/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 7X05329445 del 12/12/2022 – fornitura servizio di telefonia mobile consip fonia 5 – Sezione di Neuroscienze e Antropologia – 1° bimestre 2023 Periodo Ottobre - Novembre 22 – Utenza 3356798611 – Prof. Biggio

CIG CONVENZIONE 0436513DE8 - - CIG DERIVATO ZBF24271AC

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. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTO	L'ODA sul Mepa n.600521 del 13/02/2013, CIG: 0436513DE8 effettuato alla Società Telecom Italia SPA, Piazza degli Affari 2 – 20100 Milano (MI), P.IVA 004884100100, per il servizio di telefonia mobile dalla Direzione Amministrativa – Settore Acquisti beni e servizi e gestione contratti – P.O. Dott. Gaetano Melis;
VISTO	l'ordine n. **126/2021** (ZBF24271AC) per le spese relative all'utenza **3356798611** (Prof. Biggio) per il Servizio di telefonia mobile CONSIP Fonia 5 presso l'operatore economico Telecom Italia S.p.a. a valere sul fondo ALTRO_2013_SPESE_ TELEFONICHE_ BIGGIO_G. - RESIDUI SPESE TELEFONICHE DA AVANZO FINALIZ. 2012 EX BIGGIO G. RESP. PROF. MARIANGELA SERRA;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 7X05329445 del 12/12/2022, ricevuta in data 14/12/2022, per un importo totale di € 32,68 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. 7X05329445 del 12/12/2022, emessa dalla ditta TIM SPA, P.IVA 00488410010, per un importo totale pari ad € 32,68 oltre IVA 22 %, sul codice progetto "ALTRO_2013_SPESE_TELEFONICHE_BIGGIO_G." e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 39,87 derivante dall'imponibile di € 32,68;
b) di liquidare la somma di € 7,19 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 graverà sul budget dell'esercizio 2023, codice COAN A.06.02.04.01.03.01 Utenze e canoni per telefonia mobile codice progetto "ALTRO_2013_SPESE_TELEFONICHE_BIGGIO_G.", 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