Cagliari, 28/02/2023

D.D. n. 208/2023 del 28/02/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 5/FE/PA del 16/01/2023 **– Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF.SSA MANCONI MARIA (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020), Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Manconi,** per un importo di € 867,20 oltre IVA – Buono d'ordine n. 317 del 30/11/2022.

CIG Z6F38D253C

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 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1044 del 30/11/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico TE.PRO.SERVICE snc., Partita Iva IT02690550922, visto il preventivo n. 1160/22 del 14/11/2022, per la fornitura di: n. 3 Phosphate-buffered saline (PBS); -n. 2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical); -n. 4 Gibco™ Trypsin-EDTA (0.5%); -n. 6 Gibco™ Trypsin (2.5%);

	necessaria per le esigenze del progetto di ricerca PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF.SSA MANCONI MARIA (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020), Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, per un importo pari ad € 867,20 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2019_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_MANCONI budget 2022, 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, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 21/11/2022 del Responsabile Scientifico ;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 317 del 30/11/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la comunicazione del 09/01/2023 ove la ditta comunica la variazione di ragione sociale assumendo la denominazione sociale di TE.PRO.SERVICE di ARAMU S.r.l., con medesima Partita IVA;
VISTA	la fattura elettronica n. 5/FE/PA del 16/01/2023 ricevuta in data 17/01/2023, per un importo totale di € 867,20 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. 5/FE/PA del 16/01/2023, emessa dalla ditta TE.PRO.SERVICE di ARAMU SRL, Partita Iva IT02690550922, per un importo totale pari ad € 867,20 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca PREMIALITA' DIDATTICA 2019 E 2020 PROF.SSA MANCONI MARIA (COMUN. DIRFIN. PROT. 261079 DEL 04/11/2019 E PROT. 243787 DEL 30/12/2020) codice progetto U-Gov RICALTRO_2019_PREMIALITADIDATTICA_ NOCTC_
MANCONI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.057,98 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 867,20;

b) di liquidare la somma di € 190,78 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 2022, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTRO_2019_PREMIALITA DIDATTICA_ NOCTC_ MANCONI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi , 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