Cagliari, 10/01/2023

D.D. n. 12/2023 del 10/01/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 5/936 del 25/11/2022 – Acquisto materiale di consumo di generico utilizzo per laboratorio su fondi 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 Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo di 881,20 oltre IVA – Buono d'ordine U-Gov n. 262 del 04/11/2022.

CIG Z5F386597E

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. 63, comma 3, lett. b);
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 911 del 02/11/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MASNATA CHIMICI S.P.A., partita IVA n. IT00144020922, visto il preventivo n. 156856 del 25/10/2022 686/SC/eb del 21/06/2022 per la fornitura di: – N. 45 confezioni di Carta Asciugamano – Carta in rotoli, asciugamani mat.: pura ovatta di cellulosa. Lungh. Rot. Mt.:200 n. veli 2 fin.:, microgoffrata, 800 strappi (prezzo a confezione da 2 rotoli); – N. 10 confezioni di carta igienica equivalente a Lucart Carta igienica ecologica Maxi Jumbo in confezioni da 6 rotoli. Materiale: carta ecologica Nr. Veli: 2, strappi 973. Lunghezza 360 m Diametro Æ 25,5 cm. E' importante che siano rispettate le dimensioni diametro e anima interna ai fini della compatibilità col dispenser. CFZ da 6 pz; – N. 12 confezioni di carta igienica, 2 veli, in confezione da 10 rotoli;

	– N. 6 taniche da 5 L di sapone lavamani antibatterico; – N. 4 confezioni da 5 L di detersivo per piatti; – N. 10 confezioni di disinfettante spray per superfici da 750 ml tipo Sanialc-Sanitec Formula Alcoolica necessaria per le esigenze del progetto nell'ambito della" 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 Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari ad € 881,20 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA", 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. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 05/09/2022 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 262 del 04/11/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata al le condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 5/936 del 25/11/2022, ricevuta in data 25/11/2022, per un importo totale di € 881,20 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. 5/936 del 25/11/2022emessa dalla ditta MASNATA CHIMICI S.P.A., partita IVA n. IT00144020922, per un importo totale pari ad € 881,20 oltre IVA 22 % sul progetto "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 Chiara Sinico e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.075,06 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 881,20;

b) di liquidare la somma di € 193,86 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 "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA ", Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, 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