UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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

Cagliari, 28/02/2023

D.D. n. 207/2023 del 28/02/2023

Disposizione di liquidazione fatture n. 006296 del 15/12/2022, n. 006354 del 27/12/2022 – Acquisto toner necessari allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A AVALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022) Responsabili Scientifici Proff.sse Danila Cuccu e Chiara Sinico, per un importo complessivo di Euro 934,75 oltre IVA – Buono d'ordine U-Gov n. 287 del 16/11/2022.

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 – CIG Z5D389C679

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	l'Accordo Quadro prot. n. 00393847 stipulato in data 18/02/2022 con la ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, aggiudicataria della fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati (cartucce toner e a getto d'inchiostro - CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23;
VISTO	l'Ordine n. 287 del 16/11/2022 con il quale sono stati ordinati dalla Ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, i seguenti toner: - N. 1 Cartucce inchiostro kit multipack colore e nero - codice C13T34764010 (ORIGINALE); - N. 4 Cartucce inchiostro BLACK 34 DURABRITE ULTRA INK - codice C13T34614010 (ORIGINALE); - N. 1 Cartucce toner nero, Codice Q7553A-53°, (RIGENERATO); - N. 1 Toner nero RICOH TYPE SP1200 (ORIGINALE); - N. 1 Cartucce toner nero - Codice C13S050166 (ORIGINALE); - N.1 Cartucce toner nero HP_LaserJet_400_color_M451nw (RIGENERATO);

	- N. 1 Cartucce toner nero MTSK20NF000711D01284 (COMPATIBILE); - N. 1 Cartucce toner nero TK-3170 (RIGENERATO);
VISTE	le fatture elettroniche n. 006296 del 15/12/2022 per un importo di € 882,15 oltre IVA, n. 006354 del 27/12/2022 per un importo di € 52,60 oltre IVA;
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 delle fatture n. 006296 del 15/12/2022 e n. 006354 del 27/12/2022, emesse dalla ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, per un importo totale pari ad € 934,75 oltre IVA 22% sui fondi DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A AVALERE 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 Proff.sse Danila Cuccu e Chiara Sinico e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma complessiva di € 1.140,39 derivante dall'imponibile di € 934,75;
b) di liquidare la somma di € 205,64 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili Scientifici Proff.sse Danila Cuccu e 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, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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