



Cagliari, 13/06/2022

D.D. n. 480/2022 del 13/06/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 10/06/2022 per l'acquisto del servizio di pernottamento e prima colazione per 5 persone dal 04/07/2022 al 08/07/2022 per le esigenze del progetto Fondi residui progetti conclusi destinati alla formazione del personale della segreteria amministrativa per un importo di € 1.680,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 92 del 06/06/2022.

CIG Z9336AE1DC

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. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 461 del 06/06/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ALESSANDRO SCANO HOTEL LE VANILLE, P. IVA IT02072480920, visto il preventivo n. SN del 25/05/2022, per la fornitura di: - n. 5 pernottamenti e prima colazione dal 04/07/2022 al 08/07/2022 presso l'Hotel Le Vanille sito in loc. Ortixeddus a Muravera (CA) per la frequentazione del corso in presenza dal titolo "LA GARA D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI DOPO I DECRETI "SEMPLIFICAZIONI"2020 E 2021: PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO PRATICO DI UNA PROCEDURA -



	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI - IMPOSTA DI BOLLO" che si terrà presso l'IGV Santa Giusta a Costa Rei (CA); necessaria per le esigenze del progetto Fondi residui progetti conclusi destinati alla formazione del personale della segreteria amministrativa, Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu, per un importo pari ad € 1.680,00 oltre IVA 10% e € 30,00 ESENTE IVA ART. 15 DPR 633/72, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2021_RESIDUI_SEGRETERIA 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 26/05/2022 del Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 92 del 06/06/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. FPA 1/22 del 10/06/2022, per un importo totale di € 1.680,00 oltre IVA 10% e € 30,00 ESENTE IVA ART. 15 DPR 633/72%;
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. FPA 1/22 del 10/06/2022, emessa dalla ditta ALESSANDRO SCANO HOTEL LE VANILLE, P. IVA IT02072480920, per un importo totale pari ad € 1.680,00 oltre IVA 10% e € 30,00 ESENTE IVA ART. 15 DPR 633/72 sul progetto Fondi residui progetti conclusi destinati alla formazione del personale della segreteria amministrativa, codice progetto U-Gov ALTRO_2021_RESIDUI_SEGRETERIA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.878,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.680,00;
- b) di liquidare la somma di € 168,00 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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov ALTRO_2021_RESIDUI_SEGRETERIA, Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Vargiu, 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