



Cagliari, 31/01/2023

D.D. n. 106/2023 del 31/01/2023

Disposizione di liquidazione della fattura elettronica n. 28-FE del 27/01/2023 dell'importo di € 364,00 oltre IVA e della fattura elettronica n. 32-FE del 27/01/2023 dell'importo 1.092,00 oltre IVA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO, per le esigenze del progetto POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2.2. R&S AGROINDUSTRIA PROGETTO BIOMILKCHINA RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 1457RIC DEL 05/09/2018-ATI DEL 21/12/2018 - Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni – per un importo totale di € 1.456,00 oltre IVA - RDO MEPA n. 3315347_2022 - CUP F26C18000480002 - CIG ZFA38BABF6

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 31/05/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1093 del 07/12/2022, procedura CIG ZFA38BABF6, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROTEC SRL UNIPERSONALE - P.IVA IT02202360927, visti gli esiti della RDO sul MePA di Consip n. 3315347 del 26/11/2022, la fornitura di n. 4 confezioni di CLS3401-48EA CORNING® TRANSWELL® POLYCARBONATE MEMBRANE CELL CULTURE INSERTS 12 mm TRANSWELL WITH 0.4 um PORE POLYCARBONATE MEMBRANE INSERT, TC-TREATED, W/LID, STERILE, 48/CS, necessaria per le esigenze del progetto POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2.2. R&S AGROINDUSTRIA PROGETTO BIOMILKCHINA RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 1457RIC DEL 05/09/2018-ATI DEL 21/12/2018, CUP F26C18000480002, per un importo pari ad € 1.456,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov, RICPOR_2014-2020_CTC_BIOMILK



	CHINA_2018_CABONI, 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 n. 108/2021;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. 28-FE del 27/01/2023, ricevuta in data 28/01/2023, dell'importo di € 364,00 oltre IVA 22 % e la fattura elettronica n. 32-FE del 27/01/2023, ricevuta in data 28/01/2023, dell'importo di € 1.092,00 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 elettronica n. 28-FE del 27/01/2023 dell'importo di € 364,00 oltre IVA e della fattura elettronica n. 32-FE del 27/01/2023 dell'importo 1.092,00 oltre IVA, emesse dalla ditta MICROTEC SRL UNIPERSONALE, P.IVA IT02202360927, sul progetto POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2.2. R&S AGROINDUSTRIA PROGETTO BIOMILKCHINA RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 1457RIC DEL 05/09/2018-ATI DEL 21/12/2018 - CUP F26C18000480002, codice progetto U-Gov RICPOR_2014-2020_CTC_BIOMILKCHINA_2018_CABONI, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 1.776,32 derivante dall'imponibile di € 1.456,00;
- b) di liquidare la somma di € 320,32 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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 grava sul budget dell'esercizio 2022, codice COAN A.06.01.05.01.01.01, Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICPOR_2014-2020_CTC_BIOMILKCHINA_2018_CABONI, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni, 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