



Cagliari, 23/03/2023

D.D. n. 286/2023 del 23/03/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 19 del 27/02/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, aggiornata alla L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021 e alla L. 238/2022, della fornitura e posa in opera chiavi in mano di cappe ed elettro-aspiratori per l'importo pari a € 14.064,81 oltre IVA, per le esigenze del Progetto di Ricerca finanziato dalla Regione Sardegna denominato "PROGETTI RICERCA DI BASE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – ANNUALITA' 2017" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda

CUP F76C18000780002 CIG: 9172001EA7

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 e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre D.D. n. 199 del 21/04/2022 della Direzione acquisti e appalti con la quale è stata indetta la procedura mediante RDO sul MePA, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, aggiornata alla L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021 e alla L. 238/2021, della fornitura "chiavi in mano" di arredi tecnici per i laboratori del Blocco A della Cittadella Universitaria di Monserrato, per un importo complessivo a base di gara pari a € 190.000,00 oltre IVA, nello specifico: LOTTO N. 1 - Fornitura e posa in opera chiavi in mano di cappe ed elettro-aspiratori, importo complessivo a base di gara pari a € 129.860,00 oltre



	IVA – CIG: 9172001EA7 - CUI F80019600925202200027 - CUP F32E10000080008 – CUP F76C18000780002;
VISTA	la D.D. n. 282 del 09/06/2022 di aggiudicazione della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di cappe ed elettro-aspiratori, oggetto del Lotto n. 1, CIG 9172001EA7, all'operatore TEKNO' SCIENTIFIC SRL, Codice fiscale/P.IVA IT07165460960 con sede legale in VIZZOLO PREDABISSI Prov. MILANO, per un importo contrattuale pari a euro 110.160,24 + IVA;
VISTO	l'ordinativo di fornitura n. 187 del 14/09/2022 relativo all'acquisto di: n. 1 cappa chimica aspirante completa di aspiratore, sistema automatico inverter e accessori, necessaria per le esigenze del Progetto di Ricerca finanziato dalla Regione Sardegna denominato "PROGETTI RICERCA DI BASE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 – ANNUALITA' 2017 - CUP F76C18000780002", Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo pari a € 14.064,81 oltre IVA;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 19 del 27/2/2023, ricevuta in data 28/02/2023, emessa dalla Ditta TEKNO' SCIENTIFIC SRL, Codice fiscale/P.IVA IT07165460960, per un importo di € 14.064,81 oltre IVA;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line, delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC della ditta aggiudicataria e del certificato dell'Agenzia delle Entrate;
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. 19 del 27/2/2023, ricevuta in data 28/02/2023, emessa dalla ditta TEKNO' SCIENTIFIC SRL, Codice fiscale/P.IVA IT07165460960, per un importo pari a € 14.064,81 oltre IVA, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA", CUP F76C18000780002, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 17.159,07 derivante dall'imponibile di € 14.064,81;
- a) di liquidare la somma di € 3.094,26 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 2023, codice COAN A.20.01.02.03.01.01 Macchinari e attrezzature scientifiche, codice progetto U-Gov "RICRAS_2018_CTC_FSC_RICERCA_BASE_FADDA", 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