Cagliari, 09/05/2023

D.D. n. 439/2023 del 09/05/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 139-FE del 02/05/2023 **–** Acquisto beni di consumo (rif. pipette) per le esigenze del progetto denominato "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _HERV4SM_DOTT. NICOLE GRANDI_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021", Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicole Grandi per un importo di € 4.918,00 oltre IVA.

CUP F73C22000570002 - CIG Z623AC6B2E

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. 355 del 17/04/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Microtec S.r.l., Partita Iva 02202360927, visto il preventivo n. 334/SC/sc del 27/03/2023, per la fornitura di: - n. 1 Eppendorf Xplorer plus 16ch. 1 20µL; - n. 1 Eppendorf Xplorer plus 16 canali, variabile ,5 100µL; - n. 1 Varispenser 2,1 10 ml; - n. 1 Eppendorf Carousel 2 per 6 Research/plus ; - n. 1 Research plus 3123 micropipetta var. 0,1 2,5 µl.;

	- n. 1 Research plus 3123 micropipetta var. 0,5 10 µl.; - n. 1 Research plus 3123 micropipetta var. 2 20 µl. ; - n. 1 Research plus 3123 micropipetta var. 20 200 µl.; - n. 1 Research plus 3123 micropipetta var. 100 1000 µl.; - n. 1 Eppendorf Research® plus, 16 canali, variabile incl. epT.I.P.S.® Box, 1 20 µL, rosa chiaro; necessaria per le esigenze del progetto denominato "SARDEGNA RICERCHE_PORFESR_2014-020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_ RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _HERV4SM_DOTT. NICOLE GRANDI_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021" CUP F73C22000570002;, Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicole Grandi, per un importo pari ad € 4.918,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_HERV4SM_GRANDI, budget 2023, 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 29/03/2023 del Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicole Grandi;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 58 del 17/04/2023 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. 139-FE del 02/05/2023, per un importo totale di € 4.918,00 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. 139-FE del 02/05/2023, emessa dalla ditta Microtec S.r.l., Partita Iva 02202360927, per un importo totale pari ad € 4.918,00 oltre IVA 22 % sul progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _HERV4SM_DOTT. NICOLE GRANDI_DETERMINA 14_12_2021", CUP

F73C22000570002, codice progetto U-Gov RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_HERV4SM_GRANDI, Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicole Grandi e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 5.999,96 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 4.918,00;
b) di liquidare la somma di € 1.081,96 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 RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_HERV4SM_GRANDI, Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicole Grandi, 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