Cagliari, 02/03/2023

D.D. n. 218/2023 del 02/03/2023

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE Invoice n. 80179941 del 19/01/2023– Acquisto di materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del progetto finanziato da Sardegna Ricerche denominato "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_ BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _REVIVE_DOTT. MICHELE SCHLICH_ DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021", Responsabile Scientifico Dott. Michele Schlich per un importo di Euro 503,35 oltre l'IVA Istituzionale 22% intra-UE secondo il meccanismo del reverse charge, Buono d'Ordine U-Gov n. 235 del 14/10/2022.

F73C22000580002 CIG ZB8382B77C

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'ex 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 ss. mm. ii. 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 e di affidamento n. 852 del 14/10/2022 con la quale si è provveduto a stanziare la somma di € 1.790,00 oltre l'IVA sul codice progetto U-gov "RICRAS_2022_PORFESR2014-20_REVIVE_POC_SCHLICH", per la procedura d'acquisto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 della seguente fornitura necessaria per le esigenze del progetto finanziato da SARDEGNA RICERCHE denominato "POR FESR_2014-2020_ PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_ INNOVAZ_ASSE I _REVIVE_DOTT. MICHELE SCHLICH_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021", Responsabile Scientifico Prof. Michele Schlich, CUP F73C22000580002;
VISTO	Il preventivo n. 00042995 del 27/09/2022 con cui sono stati ordinati i prodotti per laboratorio come da richiesta del docente,

Segretaria Amministrativa: Dott.ssa Paola Vargiu – Cittadella Universitaria di Monserrato Blocco G, Asse D4, quarto piano- Tel +39 070/8046-8019-4538 – email disva@unica.it tramon@unica.it paola.vargiu@unica.it armanda.puddu@unica.it
www.unica.it;

	dall'operatore economico REPLIGEN EUROPE B.V. - VAT No. NL802200448B01;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	l'invoice n. 80179941 del 19/01/2023, ricevuta in data 28/02/2023, per un importo di € 503,35 oltre l'IVA Istituzionale 22% intra-UE secondo il meccanismo del reverse charge per una consegna parziale;
PRESO ATTO	che l'operatore economico ha sede all'estero e che non si è proceduto quindi alla richiesta del DURC e di altre verifiche in quanto non sussistono uniformità di regolamenti e normative rispetto allo Stato italiano;
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 dell'invoice n. 80179941 del 19/01/2023, emessa dalla ditta REPLIGEN EUROPE B.V. - VAT No. NL802200448B01 con sede nei Paesi Bassi, per un importo totale pari ad € 614,09 inclusa l'IVA Istituzionale 22% intra-UE secondo il meccanismo del reverse charge, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_PORFESR2014-20_REVIVE_POC_SCHLICH", Responsabile Scientifico Prof. Michele Schlich, CUP F73C22000580002, e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 503,35;
b) di liquidare la somma di € 110,74 secondo il meccanismo del reverse charge, in conto IVA all'Erario.

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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_PORFESR2014-20_REVIVE_POC_SCHLICH", Responsabile scientifico Dott. Michele Schlich, 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, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, sarà 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