Cagliari, 09/05/2023

D.D. n. 438/2023 del 09/05/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 000353PA del 21/04/2023 – Acquisto materiale di consumo da laboratorio per le esigenze dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021, Responsabile Scientifico Prof.ssa F. Esposito, per un importo di € 669,48 oltre IVA – Buono d'ordine n. 44 del 05/04/2022

CUP F73C22000620002 - CIG ZCB3AABC9F

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);
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 330 del 05/04/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROBIOL SRL, P. IVA IT 01625440928, visto il preventivo n. 23/00080 del 10/02/2023 per la fornitura di: - n. 2 Lecitina di soya, confezione da 500 g; - n. 2 Glucosio batteriologico, confezione da 500g; - n. 3 Beef extract, confezione da 500g; - n. 3 Peptone batteriologico, confezione da 500g; - n. 2 Pancreatic casein peptone, confezione da 500g; - n. 2 Peptone di soia, confezione da 450g; - n. 1 Mannitol Salt Agar ps. diam 90 mm conf. 20 pz.; - n. 1 Mac Conkey Agar diam 90 mm conf. 20 pz.;

	necessaria per le esigenze del progetto denominato SARDEGNA RICERCHE_PORFESR_2014-020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_ RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021, CUP F73C2200062000, Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito, per un importo pari ad € 669,48 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_PORFESR_2014-2020_RIV4POC_ESPOSITO", budget 2023, per la procedura d'acquisto ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 29/03/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 44 del 05/04/2023 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. 000353PA del 21/04/2023, ricevuta in data 21/04/2023, per un importo totale di € 669,48 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. 000353PA del 21/04/2023 emessa dalla ditta MICROBIOL SRL, P. IVA IT 01625440928, per un importo totale pari ad € 669,48 oltre IVA 22 % sul progetto denominato SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021, CUP F73C2200062000, codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_PORFESR_2014-2020_RIV4POC_ESPOSITO Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 816,77 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 669,48;
b) di liquidare la somma di € 147,29 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-gov "RICRAS_2022_PORFESR_2014-2020_RIV4POC_ESPOSITO ", Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito, 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