



Cagliari, 04/05/2023

D.D. n. 425/2023 del 04/05/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 311 del 27/04/2023 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (Bombole Argon) per le esigenze del PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS ANNUALITA' 2019 SURFACE RESP. PROF.SSA ROSSI UNITA' PROF.SSA NURCHI (COMUNIC.DIR.FIN. 26/10/2020), per un importo di € 1.033,80 oltre IVA – CUP F72F20000240007 - CIG Z1D36232B5

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. 351 del 26/04/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico AIR GAS SARDA S.r.l., P. IVA IT01556420915, la fornitura di n. 8 bombole di Argon Alphagaz 1(10 m3, purezza 99,9999%, necessaria per le esigenze del PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS ANNUALITA' 2019 SURFACE RESP. PROF.SSA ROSSI UNITA' PROF.SSA NURCHI (COMUNIC.DIR.FIN. 26/10/2020) CUP F72F20000240007, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, per un importo pari ad € 1.033,80 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICALTRO_2020_PROGETTI_BIENN_FDS_2019_NURCHI, budget 2022, 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 dal Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi; |
| VISTO | l'ordinativo di fornitura specifico n. 55 del 26/04/2022 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. 311 del 27/04/2023, per un importo totale di € 1.033,80 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. 311 del 27/04/2023, emessa dalla ditta AIR GAS SARDA S.r.l., P. IVA IT01556420915, per un importo totale pari ad € 1.033,80 oltre IVA 22% sul PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS ANNUALITA' 2019 SURFACE RESP. PROF.SSA ROSSI UNITA' PROF.SSA NURCHI (COMUNIC.DIR.FIN. 26/10/2020) - CUP F72F20000240007, codice progetto U-Gov RICALTRO_2020_PROGETTI_BIENN_FDS_2019_NURCHI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.261,24 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.033,80;
- b) di liquidare la somma di € 227,44 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 grava sul budget dell'esercizio 2022, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTRO_2020_PROGETTI_BIENN_FDS_2019_NURCHI, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, 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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI **CAGLIARI**

UNICA