UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 19/06/2023

D.D. n. 600/2023 del 19/06/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 23028070 del 05/06/2023, per un importo di € 1.453,33 oltre IVA 22% – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO, per le esigenze del progetto SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._ SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _OSARE_DOTT.SSA SIMONA DISTINTO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_ 2021, responsabile scientifico Prof.ssa Simona Distinto - CUP F73C22000610002 - CIG Z113B69224

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. 548 del 01/06/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, P. IVA 12792100153, la fornitura di: - n. 1 BN1001BOX NATIVEPAGE 3-12% GELS, 10 WELL KIT INCLUDES 1 Qty Component 250894: NATIVEPAGE GEL MAN MANUAL 1 Qty Component BN2011BX10: NATIVEPAGE 3-12% GELS, 10-WELL 10 PER PACK; - n. 1 BN2008 NATIVEPAGE SAMPLE PREP LIT EA; - n. 1 LC0725 NATIVEMARK UNSTD PROTEIN STD 250UL; - n. 1 BN2007 NATIVEPAGE RUNNING BUFFER KIT EA INCLUDES 1 Qty Component BN2001: NATIVEPAGE 20X RUNNING BUFFER BOTTLE 1 Qty Component BN2002: NATIVEPAGE 20X CATHODE BUF ADD BOTTLE; - n. 1 K210007 PURELINK PLASMID MAXI 25 25 REACTIONS, comprese spese di trasporto e gestione ordine, necessaria per le esigenze del progetto SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOME DICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _OSARE_DOTT.SSA SIMONA DISTINTO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021, per un importo pari ad € 1.501,33 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_POC_OSARE_DISTINTO, 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 dal Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 135 del 01/06/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
CONSIDERATO	che la Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, P. IVA 12792100153, ha comunicato via e-mail che non sono dovute le spese per merci pericolose (Hazardous Goods) per l'importo pari a €48,00 oltre Iva;
VISTA	la fattura elettronica n. 23028070 del 05/06/2023, per un importo di € 1.453,33 oltre IVA 22%, in quanto non sono state addebitate le spese sopracitate;
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. 23028070 del 05/06/2023, per un importo di € 1.453,33 oltre IVA 22%, emessa dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, P. IVA 12792100153, sul progetto SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _OSARE_DOTT.SSA SIMONA DISTINTO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021, codice progetto U-Gov RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_POC_OSARE_DISTINTO, Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.773,06 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.453,33;
b) di liquidare la somma di € 319,73 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 2023, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-gov RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_POC_OSARE_DISTINTO, Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto, 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