Cagliari, 21/06/2023

D.D. n. 612/2023 del 21/06/2023

Disposizione di liquidazione fatture n. 230796/F del 20/06/2023 **–** Acquisto materiale di consumo per laboratorio necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato 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 - Buono d'ordine U-Gov n. 139 del 05/06/2023, per un importo pari a € 850,00 oltre IVA

CUP F73C22000610002 - CIG ZF33B6AEB3

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. 557 del 05/06/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ZENTEK S.R.L., Partita IVA IT 11768590157, visto il preventivo n° 23-23 del 17/05/2023, per la fornitura di: - n. 2 2 (Bromomethyl)acrylic acid purity >98% quantity 5g; - n. 2 4 Bromocrotonic acid purity >98% quantity 5g;

	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato progetto di ricerca denominato "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" CUP F73C22000610002, Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto, per un importo pari ad € 850,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "RICRAS_2022_SR_PORFESR2014-20_POC_OSARE_ DISTINTO" 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 01/06/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 139 del 05/06/2023 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. 230796/F del 20/06/2023, ricevuta in data 21/06/2023 per un importo totale di € 850,00 oltre Iva;
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. 23018032 del 25/04/2023 emesse dalla ditta Zentek Srl, P.IVA IT11768590157, per l'importo complessivo di euro € 850,00 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca denominato "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" CUP F73C22000610002, 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 € 1.037,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 850,00;

b) di liquidare la somma di € 187,00 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 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