Cagliari, 26/06/2023

D.D. n. 630/2023 del 26/06/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. INPA-2300000580 del 22/06/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto "POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. II CALL AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO NANO-CORK CODICE RICERCA_2-44 RESP. PROF. P. CABONI- DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 2093 REA DEL 06/12/2018", Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Caboni, per un importo di € 2.522,92 oltre IVA – Buono d'ordine n. 81 del 08/05/2023

CUP F24I18000050006 CIG ZE53B05636

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. 434 del 08/05/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Phenomenex S.r.l. partita IVA n. IT02691021204, visto il preventivo n. IT1123344 del 02/05/2023, per la fornitura di: n. 3 confezioni da 6 pz di siringhe per gascromatografia AGILENT n. 3 confezioni da 6 pz di siringhe per gascromatografia THERMOFISHER n. 1 confezione da 25 pz di liner per gascromatografia AGILENT/THERMOFISHER n. 3 confezioni di filamenti per sorgente EIMS

	necessaria per le esigenze delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto "POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. II CALL AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO NANO-CORK CODICE RICERCA_2-44 RESP. PROF. P. CABONI- DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 2093 REA DEL 06/12/2018", CUP F24I18000050006, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni, per un importo pari a € 2.522,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICPOR_2014-2020_NANOCORK_2019_CABONI, 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 07/04/2023 del Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 81 del 08/05/2023 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. INPA-2300000580 del 22/06/2023, per un importo totale di € 2.522,92 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. INPA-2300000580 del 22/06/2023, emessa dalla ditta Phenomenex S.r.l. partita IVA n. IT02691021204, per un importo totale pari a € 2.522,92 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca denominato "POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. II CALL AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO NANO-CORK CODICE RICERCA_2-44 RESP. PROF. P. CABONI- DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 2093 REA DEL 06/12/2018", CUP F24I18000050006, codice progetto U-Gov RICPOR_2014-2020_NANOCORK_2019_CABONI, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.077,96 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.522,92;
b) di liquidare la somma di € 555,04 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 RICPOR_2014-2020_NANOCORK_2019_CABONI, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni, 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