Cagliari, 10/07/2023

D.D. n. 705/2023 del 10/07/2023

Disposizione di liquidazione fatture n. 5853/SP del 23/06/2023 e n. 6230/SP del 30/06/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del progetto "PNRR-Materiale consumo laboratorio-DISVA-CDA 21/12/2022-Orientamento Scuola-Università D.M. 934 del 03.08.2022 e decreto direttoriale attuativo n. 1452 del 22.09.2022", Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò, per un importo totale di € 383,90 oltre IVA – Buono d'ordine n. 156 del 20/06/2023.

CUP F21I22000410006 - CIG Z4C3B9C8F8

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. 605 del 20/06/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico EUROCLONE S.p.A., Partita Iva 08126390155, visto il preventivo n. 4333773/2023 del 25/05/2023, per la fornitura di: -n. 1 Proteinase K, cod. CAS: 39450-01-6. 100 mg; -n. 1 pipetta meccanica monocanale, 1000 microlitri; -n. 6 puntali tips 0,1-10 microlitri in busta da 1000 pezzi; -n. 6 tips 2-200 microlitri in busta da 1000 pezzi;

	-n. 1 puntali tips 100-1000 microlitri. 1, buste da 500 pezzi; necessaria per le esigenze del progetto "PNRR-Materiale consumo laboratorio-DISVA-CDA 21/12/2022-Orientamento Scuola-Università D.M. 934 del 03.08.2022 e decreto direttoriale attuativo n. 1452 del 22.09.2022", CUP F21I22000410006, Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò, per un importo pari a € 383,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov DID_PNRR_ORIENTAMENTO_MATCONSLAB_ DISVA 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 15/06/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 156 del 20/06/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	le fatture elettroniche n. 5853/SP del 23/06/2023, per un importo di € 282,50 oltre IVA 22%, n. 6230/SP del 30/06/2023 per un importo di € 101,40 ;
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 delle fatture n. 5853/SP del 23/06/2023 e n. 6230/SP del 30/06/2023, emessa dalla ditta EUROCLONE S.p.A., Partita Iva 08126390155, per un importo totale pari € 383,90 oltre IVA 22 % sul progetto "PNRR-Materiale consumo laboratorio-DISVA-CDA 21/12/2022-Orientamento Scuola-Università D.M. 934 del 03.08.2022 e decreto direttoriale attuativo n. 1452 del 22.09.2022" CUP F21I22000410006, codice progetto U-Gov DID_PNRR_ORIENTAMENTO_MATCONSLAB_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 468,36 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 383,90;

b) di liquidare la somma di € 84,46 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 An A.06.01.05.01.01.01Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov DID_PNRR_ORIENTAMENTO_MATCONSLAB_ DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Calò, 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