Cagliari, 26/06/2023

D.D. n. 629/2023 del 26/06/2022

Disposizione di liquidazione fattura n. INPA-2300000581 del 22/06/2023 – Acquisto materiale di consumo da laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto finanziato da SARDEGNA RICERCHE denominato " 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, per un importo di € 2.831,50 oltre IVA
Buono d'ordine n. 108 del 19/05/2023

CUP F73C22000610002 CIG Z4C3B33290

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. 492 del 19/05/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Phenomenex S.r.l., P. IVA IT02691021204, visto il preventivo n. IT113142B del 15/05/2023 per la fornitura di: – n. 1 colonna HPLC Luna 3 µm C18(2) 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea codice 00F-4251 E0 ; – n. 1 cartuccia di protezione colonna HPLC SecurityGuard Cartridges, C18 4 x 3.0mm ID, 10/Pk codice AJ0 4287; – n. 1 colonna HPLC Luna 5 µm C18(2) 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea-codice 00F-4252 E0; – n. 1 gestione ordine e trasporto ${beni_3#5},

	necessaria per lo svolgimetno delle attività di ricerca nell'ambito del progetto finanziato da SARDEGNA RICERCHE denominato " 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 di € 2.831,50 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 in data 17/05/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Simona Distinto;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 108 del 19/05/2023 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-2300000581 del 22/06/2023, ricevuta in data 26/06/2023, per un importo totale di € 2.831,50 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-2300000581 del 22/06/2023 emessa dalla ditta Phenomenex S.r.l., P. IVA IT02691021204, per un importo pari ad € 2.831,50 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca finanziato da SARDEGNA RICERCHE denominato " POR FESR_20142020_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 € 3.454,43 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.831,50;
b) di liquidare la somma di € 622,93 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