UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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

Cagliari, 04/07/2023

D.D. n.682/2023 del 04/07/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 47 del 22/06/2023 – Acquisto servizio di riparazione/manutenzione dello strumento REOMETRO KINEXUS PRO con utilizzo dei fondi "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)" - SEZIONE DI SCIENZE DEL FARMACO, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, per un importo di € 4.050,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 88 del 10/05/2023

CIG ZCD3B0ABE8

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. 453 del 10/05/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Netzsch Geraetebau GmbH di Verona, Partita Iva IT03339280236, visto il preventivo n. QUO- 352712-W6T6J3 Rev.0 del 29/03/2023 per la fornitura del Servizio di: - calibrazione dell'intero sistema (compresi tutti gli strumenti accessori NETZSCH) con l'uso di oli di calibrazione, - rilascio di un certificato di ispezione e taratura, - la durata massima dell'intervento è di 2 giorni, - il prezzo indicato per la certificazione riguarda 1 cartuccia, per ogni ulteriore ricambio è previsto il costo è di € 400,00, - sono incluse le spese di viaggio, le spese per il pernottamento degli operai incaricati e le spese di sicurezza (che ammontano a € 30,00), necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca con utilizzo dei fondi "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)", Responsabile Scientifico Prof.ssa

	Anna Maria Fadda, per un importo pari ad € 4.050,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO 2021 DRUGDELIVERYSYS ECONOMIE CONCLUSI FADDA, , 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 21/04/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda;
VISTO	l'ordinativo di fornitura del servizio n. 88 del 10/05/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura del servizio di manutenzione sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio di manutenzione, che è stato effettuato alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 47 del 22/06/2023, ricevuta in data 22/06/2023, per un importo totale di € 4.050,00 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. 47 del 22/06/2023 emessa dalla ditta Netzsch Geraetebau GmbH di Verona, Partita Iva IT03339280236, per un importo pari ad € 4.050,00 oltre IVA 22 % sui fondi "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)", codice progetto U-Gov ALTRO 2021 DRUGDELIVERYSYS ECONOMIECONCLUSI FADDA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4.941,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 4.050,00;
b) di liquidare la somma di € 891,00 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov ALTRO 2021 DRUGDELIVERYSYS ECONOMIECONCLUSI FADDA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Maria Fadda, 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