



Cagliari, 04/07/2023

D.D. n. 683/2023 del 04/07/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 23301481 del 30/06/2023 – Acquisto SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), per un importo parziale di € 92,57 oltre IVA - CIG Z0F300CA98

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;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1229 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5958306_2020, la fornitura di: - n. 1 SERVIZIO NOLEGGIO 36 MESI MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), per un importo totale pari ad € 1.110,84 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE_SEGRETERIA_DISVA per un importo pari a € 462,85 oltre IVA, budget 2020; ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA per un importo pari a € 647,99 oltre IVA, budget 2021, 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;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura n. 23301481 del 30/06/2023, periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023, ricevuta in data 03/07/2023, dell'importo parziale di € 92,57 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. 23301481 del 30/06/2023, emessa dalla ditta Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, per un importo parziale pari ad € 92,57 + IVA 22 %, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021), codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 112,94 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 92,57;
- b) di liquidare la somma di € 20,37 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 grava sul budget dell'esercizio 2021, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, 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.

(f.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano