UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

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

Cagliari (CA), 13/02/2023

D.D. n. 145/2023 del 13/02/2023

Disposizione di liquidazione fatture n. V2/597946 del 30/11/2022, n. V2/597947 del 30/11/2022, n. V2/600730 del 12/12/2022 – Acquisto materiale di consumo di cancelleria per le esigenze del progetto inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022), RIF. PROF.SSE CUCCU/SINICO - PROF. ANGIONI, per un importo totale di € 322,81 oltre IVA – Adesione alla Convenzione CAT Sardegna - LOTTO 1 - MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO CIG 693033555C - ODF n. 12817 – 12818 - 12820_2022.

CIG DERIVATO ZC038AA24F

IL DIRETTORE DEL DISPARTIMENTO

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. 1000 del 21/11/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ERREBIAN S.P.A., P. IVA IT 02044501001, visti gli esiti della Richiesta di Preventivi, la fornitura di: N. 2 QUADERNI A4 QUAD 5MM C 10 – Cod. RAS0011A; N. 2 NASTRO DA IMBALLO AVANA PP36 50*66 C6 – COD. RAS0187; N. 5 BUSTE IMBOTTITE 18*26 C10 – COD. RAS0035; N. 10 ETICHETTE ADES. RETTANG. 118-70 C20 – COD. RAS0127; N. 2 CF EVIDENZIATORI FIBRACOL 7100 GI C10 – COD. RAS0129; N. 3 FORBICI IN ACCIAIO CM 21 – COD. RAS0137; N. 10 CF FERMAGLI ANTIR. N3 100 PZ C10 – COD. RAS0134; N. 7 PENNARELLI PERMAN. OHP 07MM BL C10 – COD. RAS0209;

	N. 7 PENNARELLI PERMAN. OHP 1 MM NR C10 – COD. RAS0210A; N. 7 PENNARELLI PERMAN. OHP 1MM RO C10 – COD. RAS0210B; N. 15 PEN DRIVE EMTEC USB 3.0 8GB – COD. RAS0149; N. 2 Post-it 90 Assortiti Post-It, 76 x 76mm – Cod. RAS0181; N. 2 Roller Ink Gel nero – COD. RAS0199; N. 2 Roller Ink Gel blu – COD. RAS0199A; N. 1 Roller Ink Gel rosso – COD. RAS0199B; N. 2 PENNARELLI PERMAN. OHP 1 MM NR C10 – COD. RAS0210A; N. 2 PENNARELLI PERMAN. OHP 1MM RO C10 – COD. RAS0210B; N. 2 PENNARELLI PERMAN. OHP 07MM BL C10 – COD. RAS0209; N. 2 Cutter professionale 3500/03 piccolo – COD. RAS0098; N. 1 Etichette Adesive Bianco Rettangolo 74X38mm C60 – COD. RAS0125; N. 5 Correttore a penna Elica – COD. RAS0083; N. 4 Cartella anelli tondi mm 25 blu – COD. RAS0059; N. 4 Cartella anelli tondi mm 50 blu - COD. RAS0059A ; N. 19 Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. Blu – COD. RAS0073; N. 14 Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. Cristallo – COD. RAS0073A; N. 2 CF.12 Matita ELICA Lor N2 HB – COD. RAS0146; N. 2 punti metallici 126 24/6 scatola 1000 pz – COD. RAS0097; N. 6 tempera matite metallo 1 foro – COD. RAS0175; N. 2 tempera matite metallo 2 fori – COD. RAS0173; N. 6 Gomma – COD. RAS 0140; N. 1 Busta imbottita cm 18x26 C10 – COD. RAS0035; N. 3 Buste imbottite cm 24x33 - COD. RAS0036; N. 3 Colla stick ELICA g 20 – COD. RAS0082; N. 1 Forbici in acciaio cm 21 – COD. RAS0137; N. 2 Pennarello ELICA MARKER-L blu – COD. RAS0201; N. 1 Forbici cm 21 – COD. RAS0137; N. 2 Buste imbottite cm 35x48 C10 – COD. RAS0038; N. 10 Cartellina ELICA FINEXTRA ad L C/FIN arancio C – COD. RAS0071; N. 1 COD. RAS0094 Punti metallici 148 6/4 scatola 1000 pz (CF da 10); N. 1 COD. RAS0187 Nastro da imballo no noise avana mm 50x66 m (CF da 6) ; N. 1 COD. RAS0200 Pennarello per lavagne ELICA MARKER-L blu (CF da 12); N. 1 COD. RAS0200A Pennarello per lavagne ELICA MARKER-L nero (CF da 12); N. 1 COD. RAS0200B Pennarello per lavagne ELICA MARKER-L rosso (Cf da 12); N. 4 RAS0169A Portaprogetti ELICA s/foro D8 25x35 bl (CAD); N. 4 COD. RAS0167D Portaprogetti ELICA s/foro D15 25x35 bl; N. 3 COD. RAS0140 GOMMA; N. 1 COD. RAS0146 MATITA ELICA LORD N2 HB (Cf da 12); N. 4 COD. RAS0176 Portalistino SIAM personalizz. 10 buste trasp (CAD); N. 3 COD. RAS0016 Busta for.univ.effe 22x30 (CF da 100); N. 1 COD. RAS0189 Nastro adesivo mm 19x66 m (CF da 8);

	N. 1 COD. RAS0135 Fermagli antiruggine LEONE n. 4/mm 32 scat. 100 pz (CF da 10); N. 1 COD. RAS0136 Fermagli antiruggine LEONE n. 6/mm 58 scat. 100 pz (CF da 10); N. 1 COD. RAS0035 Buste imbottite MAIL LITE GOLD tipo D/1 cm 18x26 (Cf da 10); N. 1 COD. RAS0120 Etichette laser ink jet A4 mmj 105 x 74 ffr100 (CF da 100); N. 3 COD. RAS0124 Etichette 58 x 28 ff 10 (CF da 10); N. 3 COD. RAS0126 Etichette 75 x 56 ff 10 (CF da 10); N. 3 COD. RAS121 Etichette 100x 48 ff10 (Cf da 10); N. 6 COD. RAS0022 Busta for. univ. con bottone cm 24x31 blu (CF da 5); N. 6 COD. RAS0022A Busta for. univ. con bottone cm 24x31 giallo (CF da 5); N. 6 COD. RAS0022B Busta for. univ. con bottone cm 24x31 rosso (CF da 5); N. 6 COD. RAS0022C Busta for. univ. con bottone cm 24x31 verde(CF da 5); N. 1 COD. RAS0129E Evidenziatore FIBRACOLOR FLASHER 7100 col. ass. (CF da 5); N. 2 RAS0199A Roller ink gel mm 0,7 a scatto blu(CF da 10); N. 2 COD. RAS0199B Roller ink gel mm 0,7 a scatto rosso(CF da 10); N. 6 COD. RAS0058 Cart. personalizzabile A4 4 anelli "D" mm40 bianco (CAD); N. 1 RAS0063A Cartella in cartoncino ELLA3 c/elast.3lembi giallo(CF da 10); N. 1 COD. RAS0063 Cartella in cartoncino ELLA3 c/elast.3lembi blu(CF da 10); N. 6 COD. RAS0083 Correttore a penna A-SERIES CORRECTION PEN ml 9(CAD); N. 1 COD. RAS0144 Levapunti LIVENGOOD(CAD); N. 69 COD. RAS0020 Busta for.univ. effe cf. 50; N.14 COD. 0073B Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. Giallo; necessaria per le esigenze del progetto inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022), RIF. PROF.SSE CUCCU/SINICO - PROF. ANGIONI, per un importo pari ad € 373,64 oltre IVA 22% sul codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, budget 2022, 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 eccetto i seguenti articoli: N. 69 COD. RAS0020 Busta for.univ. effe cf. 50; N.14 COD. 0073B Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. Giallo;

	i quali, come comunicato dalla Ditta nei DDT n. M/156428 del 30/11/2022, n. M/159818 del 07/12/2022 e n. M/156404 del 30/11/2022, sono esauriti/non disponibili;
VISTE	le fattura elettroniche n. V2/597946 del 30/11/2022 per un importo di € 120,06 oltre IVA 22%, n. V2/597947 del 30/11/2022 per un importo di € 101,67 oltre IVA 22%, n. V2/600730 del 12/12/2022 per un importo di € 101,08 oltre IVA 22%;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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. V2/597946 del 30/11/2022, n. V2/597947 del 30/11/2022, n. V2/600730 del 12/12/2022V2/585123 del 28/10/2022, emesse dalla ditta ERREBIAN S.P.A., P. IVA IT 02044501001, per un importo totale pari ad € 322,81 oltre IVA 22% sul progetto inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022), codice progetto U-Gov "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili Scientifici Prof.sse Danila Cuccu/Chiara Sinico - Prof. Alberto Angioni e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 393,83 derivante dall'imponibile di € 322,81;
b) di liquidare la somma di € 71,02 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 2022, codice COAN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov "ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili Scientifici Prof.sse Danila Cuccu/Chiara Sinico - Prof. Alberto Angioni, 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, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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