Cagliari, 11/09/2023

**D.D. n. 866/2023 del 11/09/2023**

Disposizione di liquidazione fattura n. 264-FE del 04/09/2023 **–** Acquisto di materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF. GIORGI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021), Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Giorgi, per un importo di € 618,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 212 del 27/07/2023.

CIG: Z173C04E26

**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** | la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
| **VISTO** | Il *Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*; |
| **VISTO** | art. 17, co. 2, D.lgs 36/2023 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; |
| **VISTA** | la determina a contrarre e di affidamento n. 780 del 27/07/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROTEC S.r.L., Partita Iva IT02202360927, visto il preventivo n. 913/SC/sc del 18/07/2023, per la fornitura di:<br>-n. 1 Colonna HPLC Reprosil 80 ODS-2 (5um), 150 x 4,6mm, cod. R05.92.S1546;<br>necessaria per le esigenze del PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF. GIORGI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021), per un |

| | |
|---|---|
| | importo pari ad € 618,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_ECONOMIECONCLUSI_GIORGI", 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. Osvaldo Giorgi; |
| **VISTO** | l'ordinativo di fornitura specifico n° 212 del 27/07/2023 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. 264-FE del 04/09/2023, ricevuta in data 05/09/2023, per un importo totale di € 618,00 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 unico di Progetto (RUP); |

**DISPONE**

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 264-FE del 04/09/2023, ricevuta in data 05/09/2023, emessa dalla ditta MICROTEC S.r.L., Partita Iva IT02202360927, per un importo totale pari a € 618,00 oltre IVA 22% sul PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF. GIORGI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021), sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2021_ECONOMIECONCLUSI_GIORGI", budget 2023, Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Giorgi e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 753,96 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 618,00;
b) di liquidare la somma di € 135,96 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 ALTRO_2021_ECONOMIECONCLUSI_GIORGI, Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Giorgi, 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*