



Cagliari, 01/08/2023

D.D. n. 811/2023 del 01/08/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 4/2551 del 31/07/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio su fondi del progetto denominato “BESTMEDGRAPE _ENI CBCMED PROGRAMME 2014-2020 - CALL FOR STANDARD PROJECTS - REF. N. A_A.2.1_0035 COORDINATORE PROFF. MARIA MANCONI, G. BACCHETTA”, per un importo di € 2.355,70 oltre IVA – Buono d’ordine n. 163 del 26/06/2023

CUP F24I19000310006 - CIG Z803B9E99D

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 “ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale</i> ”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 635 del 26/06/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico HO.BAG CORPORATE SRL, P. IVA IT03739220261, visto il preventivo n. 18 del 31/05/2023, per la fornitura di: - n. 120 bottiglie di vetro con tappo smerigliato - n. 504 vaso venice vite63 50 ml pp 27 gr int.bianco - n. 504 tappo VENICE 63 BIANCO 7,35GR (PER 50/ML) NR 504 - n. 504 PIATTINA VENICE 63 BIANCO 3,3GR (PER 50/ML) NR 504 - n. 154 FL.VETRO GIALLO PFP18 50ML 57GR - n. 154 SPRAY B.18 190MCL AVPP18Z NERO 96SG ER15 C/SALVATASTO



	NERO - n. 600 FL.FOAM B.30 50ML HDPE 8,5GR BIANCO - n. 600 FOAMER G.30 (PE 50ML) 88SG BIANCO 0,40ML CAN.38 M3-S10 - n. 670 FL.AIDA 8000 24/410 60ML PET TRASPARENTE 13GR - n. 670 SPRAY 24/410 200MCL BIANCO 228SG A3 M5 BIA GP10 A237 RIGATO - n. 100 LIPSTIC PP BIANCO 4,80ML 6,50GR - n 100 CAPPUCCIO LIPSTIC PP BIANCO 3,10GR necessaria per le esigenze del progetto di ricerca denominato "BESTMEDGRAPE _ENI CBCMED PROGRAMME 2014-2020 - CALL FOR STANDARD PROJECTS - REF. N. A_A.2.1_0035 COORDINATORE PROFF. MARIA MANCONI, G. BACCHETTA" CUP F24I19000310006, Responsabile Scientifico Prof. Gianluigi Bacchetta, per un importo pari ad € 2.355,70 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov RICFPQ_2019_ENI_CBCMED_BESTMEDGRAPE_BACCHETTA, 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 31/05/2023 del Responsabile Scientifico Prof. Gianluigi Bacchetta;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 163 del 26/06/2023 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. 4/2551 del 31/07/2023, ricevuta in data 01/08/2023, per un importo totale di € 2.355,70 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. 4/2551 del 31/07/2023, emessa dalla ditta HO.BAG CORPORATE SRL, P. IVA IT03739220261, per un importo totale pari ad € 2.355,70 oltre IVA 22 % sul progetto denominato "BESTMEDGRAPE _ENI CBCMED PROGRAMME 2014-2020 - CALL FOR



STANDARD PROJECTS - REF. N. A_A.2.1_0035 COORDINATORE PROFF. MARIA MANCONI, G. BACCHETTA", CUP F24I19000310006, codice progetto U-Gov RICFPQ_2019_ENI_CBCMED_BESTMEDGRAPE_BACCHETTA, Responsabile Scientifico Prof. Gianluigi Bacchetta e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.873,95 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.355,70;
- b) di liquidare la somma di € 518,25 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 RICFPQ_2019_ENI_CBCMED_BESTMEDGRAPE_BACCHETTA, Responsabile Scientifico Prof. Gianluigi Bacchetta, 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