



Cagliari 04/09/2023

D.D. n. 842/2023 del 04/09/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 331/DL1 del 20/07/2023 – Acquisto n. 200 risme di carta per stampante in convenzione SardegnaCAT, per lo svolgimento delle attività dei laboratori con utilizzo dei fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)” Responsabili di Sezione Prof. ri Giuseppe Fenu e Giorgia Sarais, per un importo di € 734,00 oltre IVA - ODF SardegnaCAT n. 13943_2023 – Buono d’ordine n. 187 del 14/07/2023

CIG ACCORDO QUADRO 94868479CC - CIG Z7E3BE0B00

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.
VISTE	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;
VISTA	la decisione a contrarre n. 717 del 13/07/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico ICART SRL, P.IVA 01654620903, mediante procedura d’acquisto affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.L.gs. n. 36/2023, con lo strumento dell’Ordine diretto SardegnaCAT, ODF n. 13943_2023, in adesione alla Convenzione Rep n. 79 – Prot. n. 3822 del 12.05.2023 - LOTTO 4 – CIG 94868479CC (CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA E LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO E SERVIZI CONNESSI), la fornitura di: – n. 200 risme (40 scatole) carta bianca per stampante CLASSIC WHITE ,



	necessaria per lo svolgimento delle attività nei laboratori con utilizzo del fondo "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", per un importo pari ad € 734,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", 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;
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 richiesta di acquisto pervenuta in data 11/07/2023 dei Responsabili Scientifici Prof.ri Giuseppe Fenu e Giorgia Sarais;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 187 del 14/07/2023 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. 331/DL1 del 20/07/2023, ricevuta in data 23/07/2023, per un importo totale di € 734,00 oltre IVA 22%;
DKL	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 331/DL1 del 20/07/2023, ricevuta in data 23/07/2023, emessa dalla ditta ICART SRL, P.IVA 01654620903 mediante utilizzo dello strumento dell'Ordine diretto SardegnaCAT, ODF n. 13943_2023, per un importo pari ad € 734,00 oltre IVA 22%, sul progetto di ricerca denominato "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", budget 2023, Responsabili Scientifici Prof.ri Giuseppe Fenu e Giorgia Sarais e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 895,48 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 734,00;



- b) di liquidare la somma di € 161,48 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. 06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", Responsabili Scientifici Prof.ri Giuseppe Fenu e Giorgia Sarais, 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