



Cagliari, 04/09/2023

D.D. n. 841/2023 del 04/09/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 855/PASP del 19/07/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "PREMIALITA' DIDATTICA2016 PROF.SSA VALENTINA ONNIS (NON CTC DA BILANCIO D'ATENEO - COMUNIC.DIR.FIN. PROT66507 DEL 24/11/2016)" - per l'importo di € 376,03 oltre IVA - Buono d'ordine U-Gov n. 171 del 29/06/2023
CIG Z593BB092A

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. 667 del 29/06/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico LEVANCHMICA s.r.l. Partita Iva IT03587930722, visto il preventivo n. 2866 del 12/06/2023, per la fornitura di: – n. 1 confezione di 2,4-dichlorobenzylamine 97%, codice D58406-5G, – n. 1 confezione di 3-Methylbenzylamine 98%, codice 126829-5G, – n. 1 confezione di 2-Methoxybenzylamine 98%, codice 159883-5G, – n. 1 confezione di 1-(4-chlorophenyl)piperazine 98%, codice 73659-5G-F,



	– n. 1 confezione di 1-(3-nitrophenyl)piperazine, codice ENA185118742-1G; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del progetto “PREMIALITA' DIDATTICA2016 PROF.SSA VALENTINA ONNIS (NON CTC DA BILANCIO D'ATENEIO - COMUNIC.DIR.FIN. PROT66507 DEL 24/11/2016)”, per un importo pari ad € 376,03 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov “RICALTRO_2016_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_ONNIS,” 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 24/05/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis;
VISTO	l’ordinativo della fornitura specifico n° 171 del 29/06/2023 con il quale è stato ordinato la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura che è stata realizzato alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 855/PASP del 19/07/2023, ricevuta in data 24/07/2023, per un importo totale di € 376,03 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. 855/PASP del 19/07/2023, ricevuta in data 24/07/2023, emessa dalla ditta LEVANCHMICA s.r.l. Partita Iva IT03587930722, per un importo totale pari ad € 376,03 oltre IVA 22% sul fondo “PREMIALITA' DIDATTICA2016 PROF.SSA VALENTINA ONNIS (NON CTC DA BILANCIO D'ATENEIO - COMUNIC.DIR.FIN. PROT66507 DEL 24/11/2016)”, codice progetto U-Gov “RICALTRO_2016_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_ONNIS,”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis” e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 458,76 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 376,03;
- di liquidare la somma di € 82,73 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice RICALTRO_2016_PREMIALITADIDATTICA_NOCTC_ONNIS, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis, 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