



Cagliari, 09/10/2023

**D.D. n. 968/2023 del 09/10/2023**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1023179063 del 27/09/2023 - Fornitura di n. 5° ricarica di azoto liquido da 15 lt. per le esigenze del progetto di ricerca finanziato con fondi "Progetto da Economie Progetti Conclusi" - Responsabile scientifico Dott.ssa Bianca Baroli per un importo di € 52,50 oltre l'IVA – TD n. 1700461\_2021.

CIG: ZF73166438

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 63 comma 3 lett. b.) e l'art. 216, comma 9;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTA</b>	la disposizione a contrarre e di affidamento n. 458 del 18/05/2021 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta SOL SPA, P.IVA 00771260965, per un importo pari ad € 270,00 oltre l'IVA al 22% con Trattativa Diretta su MEPA n. 1700461_2021 per la fornitura di 5 ricariche di azoto liquido necessarie per la prosecuzione del progetto di ricerca della D.ssa Bianca Baroli finanziato con fondi "Progetto da Economie Progetti Conclusi";
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura della 5° ricarica di azoto liquido, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 1023179063 del 27/09/2023, ricevuta in data 27/09/2023, emessa dalla Ditta SOL SPA, P.IVA 00771260965, per un importo totale di € 52,50 oltre l'IVA al 22% per la consegna a saldo del materiale;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;



<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 1023179063 del 27/09/2023, emessa dalla ditta SOL SPA, P.IVA 00771260965, sul codice progetto U-Gov "ALTRO\_2021\_NANOTOX\_ECONOMIECONCLUSI\_BAROLI" per un importo di € 52,50 + IVA al 22% e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 64,05 derivante dall'imponibile di € 52,50;
- b) di liquidare la somma di € 11,55 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\_NANOTOX\_ECONOMIECONCLUSI\_BAROLI", Responsabile scientifico dott.ssa Bianca Baroli, 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, 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*



**UNIVERSITÀ** DEGLI STUDI  
DI **CAGLIARI**

**UNICA**