



Cagliari, 15/09/2023

**D.D. n.888/2023 del 15/09/2023**

Disposizione di liquidazione fattura n. 271-FE del 11/09/2023 – Acquisto di materiale di consumo per laboratorio necessario 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 € 1.140,00 oltre IVA – Buono d'ordine n.236 del 05/09/2023

CIG Z303C545B1

**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>	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre e di affidamento n. 845 del 05/09/2023 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, Partita Iva IT02202360927, visto il preventivo n. 901/SC/sc del 14/07/2023, per la fornitura di: n.3 Conf. di Costar-Spin-X centrifuge tue filters Nylon membrane, pore size 0.22 µm, non-sterile conf. 200 pz, necessaria 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 pari a € 1.140,00 oltre IVA, 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;
<b>VISTO</b>	l'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;
<b>VISTA</b>	la richiesta di acquisto pervenuta in data 15/06/2023 del Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Giorgi;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 236 del 05/09/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 271-FE del 11/09/2023, ricevuta in data 11/09/2023, per un importo di € 1.140,00 oltre IVA 22%;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;
<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 Unico di Progetto (RUP);

#### DISPONE

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 271-FE del 11/09/2023, ricevuta in data 11/09/2023, emessa dalla ditta MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, Partita Iva IT02202360927, per un importo di € 1.140,00 oltre IVA 22% a valere sul fondo "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF. GIORGI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)", budget 2023, Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Giorgi e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.390,80 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.140,00;
- b) di liquidare la somma di € 250,80 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*