Cagliari, 13/12/2023

D.D. n. 1226/2023 del 13/12/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 001455PA del 11/12/2023 **– ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATORE (rif. RINNOVO CONTRATTO) per le esigenze delle attività di ricerca nell'ambito dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras** per un importo di € 64,40 oltre IVA – Buono d'ordine n. 242 del 18/10/2022.

CIG ZC73833BF8

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 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;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTO	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 867 del 18/10/2022, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Faticoni S.p. A., P. IVA 1117510923, visto il preventivo sn del 22/07/2022, per la fornitura del servizio di: n. 1 Rinnovo contratto di assistenza tecnica per Fotocopiatore Canon IR 3225N Matr. DFK01981 (periodo dal 10/12/2022 al 09/12/2023) necessaria per le esigenze del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA

	ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022), Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras, per un importo pari ad € 336,00 + IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA budget 2022, 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, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 25/07/2022 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico 242 del 18/10/2022 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 001455PA del 11/12/2023, ricevuta il 11/12/2023, per un importo di € 64,40 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. 001455PA del 11/12/2023, emessa dalla ditta Faticoni S.p. A., P. IVA 1117510923, per un importo pari ad € 64,40 oltre IVA 22 % sul progetto di ricerca DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. 78/2022 DEL 24/01/2022), codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 78,57 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 64,40;
b) di liquidare la somma di € 14,17 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 2022, codice COAN A.06.02.04.06.02.01 Assistenza informatica, codice progetto U-Gov ALTRO_2022_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana Cabras, 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