



Cagliari, 24/01/2024

D.D. n. 76/2024 del 24/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 007551 del 29/12/2023 e n. 00124 del 15/01/2024 – Acquisto toner necessari allo svolgimento delle attività di ricerca per le esigenze del “PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA MARIA MANCONI - VEICOLAZIONE DI SOSTENZE ATTIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LORO EFFICACIA (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi e sul fondo denominato “PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018)”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, per un importo complessivo di Euro 809,19 oltre IVA – Buono d'ordine U-Gov n. 363 del 01/12/2023.

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 – CIG Z133D83D00

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	l'Accordo Quadro prot. n. 00393847 stipulato in data 18/02/2022 con la ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, aggiudicataria della fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati (cartucce toner e a getto d'inchiostro - CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23;
VISTO	l'Ordine n. 363 del 01/12/2023 con il quale sono stati ordinati dalla Ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, i seguenti toner: - n. 2 Toner rigenerato CE505A (nero); - n. 2 Toner originale 44844616 (nero); - n. 2 Toner originale 44844615 (ciano); - n. 1 Toner rigenerato CF226A (nero); - n. 2 Toner originali CE285A (nero); - n. 2 Toner rigenerato (nero) F6U68AE; - n. 2 Toner alta ORIGINALE (nero) W1331X; - n. 1 Toner rigenerato (nero) TOHW1420A;



VISTE	le fatture elettroniche n. 002429 del 17/04/2023 per un importo di € 280,79 oltre IVA e n. 00124 del 15/01/2024 per un importo di € 528,40;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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 delle fatture n. 007551 del 29/12/2023 e n. 00124 del 15/01/2024, emesse dalla ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, P. IVA n. IT04427081007, per un importo totale pari ad € 987,21 oltre IVA 22%, sul PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA MARIA MANCONI - VEICOLAZIONE DI SOSTENZE ATTIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LORO EFFICACIA (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021) per un importo pari a € 48,80 inclusa IVA e sul fondo denominato "PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018- APPROVATO CDD IL 20/06/2018)" per un importo di € 938,41 inclusa Iva – codici progetto U-Gov "ALTRO_2021_SOSTANZEATTIVE_ECONOMIECONCLUSI_MANCONI/ ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU", Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma complessiva di € 987,21 derivante dall'imponibile di € 809,19;
- b) di liquidare la somma di € 178,02 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_2021_SOSTANZEATTIVE_ECONOMIE



CONCLUSI_MANCONI/ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU”,

Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Manconi, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa, 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, è pubblicato, 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