



Cagliari, 15/01/2024

D.D. n. 51/2024 del 15/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 23302974 del 31/12/2023, per un importo parziale di € 92,57 oltre IVA - Acquisto SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023, necessario allo svolgimento delle attività della Segreteria Amministrativa, a valere sui fondi inerenti alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.) - CIG Z0F300CA98

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 | la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
| 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; |
| VISTO | 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; |
| VISTA | la determina a contrarre e di affidamento n. 1229 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5958306_2020, la fornitura di n. 1 SERVIZIO NOLEGGIO 36 MESI MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria Amministrativa, con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE 2020 BUDGET ECONOMICO SEGRETERIA, per un |



| | |
|-------------------|--|
| | importo totale pari ad € 1.110,84 + IVA 22%, budget 2020; con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO, per un importo totale pari a € 647,99 oltre IVA, budget 2021; con utilizzo dei fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO, per un importo totale pari ad € 185,20, budget 2023; |
| VISTO | l'ordinativo di fornitura specifico n° 282 del 09/10/2023; |
| ACCERTATA | la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite; |
| VISTA | la fattura elettronica n. 23302974 del 31/12/2023, ricevuta in data 04/01/2024, periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023, per un importo totale di € 92,57 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. 27 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013; |
| SENTITO | il Responsabile Unico di Progetto (RUP); |

DISPONE

Art. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 23302974 del 31/12/2023, emessa dalla ditta Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, per un importo parziale pari ad € 92,57 oltre IVA 22%, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO, sul codice progetto U-Gov ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, budget 2023 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 112,94 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 92,57;
- b) di liquidare la somma di € 20,37 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 grava sul budget dell'esercizio 2023, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto U-Gov ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, 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