



Cagliari 30/11/2023

D.D. n. 1183/2023 del 30/11/2023

Disposizione di liquidazione fattura n. 919 del 21/11/2023 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto dei "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO", Responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo di € 174,80 oltre IVA – Buono d'ordine n. 299 del 24/10/2023

CIG Z513CF17AF

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.
VISTE	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	la determina a contrarre e di affidamento n. 1008 del 24/10/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore economico CHIMICA CENTRO snc di Emiliano Verdenelli e C., partita IVA IT 00970300430, visto il preventivo n. 1291/GS del 10/10/2023, per la fornitura di: – n. 6 confezioni microprovette in pp tipo Eppendorf ml 1,5 (confezione da 1.000 da pezzi) – n. 20 forbici con punte e lame sottili diritte. lunghezza mm 110 necessaria per le esigenze del progetto di ricerca con utilizzo dei fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO", per un importo pari ad € 174,80 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", budget 2023, per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi ex art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023;



VISTO	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 richiesta di acquisto pervenuta in data 12/10/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 299 del 24/10/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 919 del 21/11/2023, ricevuta in data 21/11/2023, per un importo totale di € 174,80 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. 919 del 21/11/2023, ricevuta in data 21/11/2023, emessa dalla ditta CHIMICA CENTRO snc di Emiliano Verdenelli e C., partita IVA IT 00970300430, sui fondi "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO", per un importo pari ad € 174,80 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", budget 2023, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 213,26 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 174,80;
- b) di liquidare la somma di € 38,46 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_2023_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, 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