



Cagliari, 15/01/2024

D.D. n. 43/2024 del 15/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 870/00 del 31/12/2023 – Acquisto servizio di riparazione/manutenzione congelatore marca KW Mod. K56HS per lo svolgimento delle attività di ricerca con utilizzo della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.), Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo di € 755,00 oltre IVA – Buono d'ordine n.224 del 03/08/2023.

CIG Z773C0F536

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 richiesta di acquisto pervenuta in data 20/07/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 817 del 03/08/2023 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico TE.MO.SA. S.R.L., partita IVA IT00262380900, visto il preventivo n. AT053BIS.2023_LS del 14/07/2023, per la fornitura di: servizio di riparazione/manutenzione congelatore marca KW Mod. K56HS, ed in particolare: rimozione e ripristino ex novo del materiale di



	coibentazione, verifica livelli del gas e eventuale rabbocco, necessaria per le esigenze del progetto di ricerca con utilizzo della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.), Responsabile Scientifico, Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari a € 936,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV ALTRO 2023 DOTAZIONE DISVA, budget 2023;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 224 del 03/08/2023 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. 870/00 del 31/12/2023, ricevuta in data 10/01/2024, per un importo di € 755,00 oltre IVA 22% a fronte dell'ordinativo di specifico n.224 del 03/08/2023 di importo pari a € 936,00 oltre IVA 22%, in quanto per la fornitura del servizio, da consuntivo, non si sono rese necessarie le ricariche di gas freon, mentre è stata conteggiata una ulteriore ora e mezza lavorativa rispetto a quelle preventivate;
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 Unico di Progetto (RUP);

DISPONE

Art. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 870/00 del 31/12/2023, ricevuta in data 10/01/2024, emessa dalla ditta TE.MO.SA. S.R.L., partita IVA IT00262380900, per un importo di € 755,00 oltre IVA 22% con utilizzo della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.), budget 2023, Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 921,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 755,00;
- b) di liquidare la somma di € 166,10 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.06.02.04.03.01.03, Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov ALTRO 2023 DOTAZIONE DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, 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