



Cagliari, 09/01/2024

D.D. n. 24/2024 del 09/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 2270/P del 29/12/2023 – Acquisto di materiale di consumo, (cancelleria) per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei fondi denominati "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", per un importo di € 272,84 oltre IVA – Buono d'ordine n. 376 del 13/12/2023 – Responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia

CIG Z0A3DB87BD

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 11/12/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia;
VISTA	la decisione a contrarre n. 1224 del 13/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CARTO COPY SERVICE Srl partita IVA IT04864781002, la fornitura di: – n. 3 portamine tecnici 0,7 mm; – n. 3 confezione da 12 pz di mine mm 0,7 gradazione HB astuccio – n. 1 righello millimetrato su due lati con impugnatura lunga-materiale - colore trasparente (30 cm);

	– n. 1 Riga con millimetratura a foto incisa materiale alluminio satinato spessore 4 mm-colore alluminio (cm 100) – n. 1 Riga con millimetratura a foto incisa materiale alluminio satinato spessore 4 mm-colore alluminio (cm 80) – n. 1 Riga con millimetratura a foto incisa materiale alluminio satinato spessore 4 mm-colore alluminio (cm 30) – n. 4 confezioni da 10 di quaderni A4 a quadri 5 mm – n. 2 confezioni da 1 Kg. di elastici in gomma a fettuccia verde diam. 80-100 – n. 1 confezione di adesivo Pattex Millechiodi Forte & Rapido per montaggio extra forte – n. 9 confezioni da 10 di buste imbottite MAIL LITE GOLD tipo K/7 cm 35x47 – n. 10 Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. Cristallo – n. 36 Cartellina a busta c/bottone A4 trasp. giallo – n. 10 confezioni da 10 fogli di Etichette E- 2815 mm 28x15 – n. 4 Prolunghe Elettriche con avvolgicavo 10 mt,4 Prese Polivalenti (Schuko + 10/16A), Spin a 16A; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca su fondi della “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)” – Responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo pari a € 272,84 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV “ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA”, budget 2023;
VISTO	l’ordinativo di fornitura specifico n° 376 del 13/12/2023 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. 2270/P del 29/12/2023, ricevuta in data 29/12/2023, per un importo totale di € 272,84 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. 2270/P del 29/12/2023, ricevuta in data 29/12/2023, emessa dalla ditta CARTO COPY SERVICE Srl partita IVA IT04864781002, per un importo totale pari ad € 272,84 oltre IVA 22% su fondi denominati “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO



2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)”, per un importo pari ad € 272,84 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 € 332,86 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 272,84;
- b) di liquidare la somma di € 60,02 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 06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, 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