



Cagliari, 31/01/2024

**D.D. n. 102/2024 del 31/01/2024**

Disposizione di liquidazione della fattura elettronica n. 311044028 del 08/01/2024 dell'importo di € 2.740,00 oltre IVA - Acquisto fornitura servizio annuale di manutenzione del sistema HPLC Alliance e2695 Waters necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROF.SSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)" - Trattativa Diretta MePA n. 3582777\_2023 – B.O. n.179\_2023

CIG ZD13B4AAA2

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
<b>VISTO</b>	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
<b>VISTA</b>	la determina di affidamento n. 697 del 06/07/2023, procedura CIG ZD13B4AAA2, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Waters SPA - P.IVA IT02438620961, visti gli esiti della TD sul MePA di Consip n. 3582777 del 01/06/2023, avente ad oggetto l'acquisto di: servizio di manutenzione della durata annuale inerente al sistema HPLC Alliance e2695 Waters, in dotazione presso il laboratorio di Tecnologia Farmaceutica della Sezione di Scienze del Farmaco, finalizzato al mantenimento delle prestazioni costruttive dei moduli, con sostituzione di tutte le parti soggette ad usura (Waters Quality Parts Kit dedicati) previste dai protocolli Waters, comprensivo del servizio di assistenza telefonica, di assistenza tramite sessione remota (TeamViewer) e degli aggiornamenti



	firmware del sistema, necessario per le esigenze del “PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021”, per un importo pari ad € 5.480,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov ALTRO 2021 DRUGDELIVERYSYS ECONOMIE CONCLUSI FADDA, per la procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTE</b>	la fattura elettronica n. 311044028 del 08/01/2024, ricevuta in data 19/01/2024, dell’importo di € 2.740,00 oltre IVA 22 %;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
<b>DATO ATTO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;

#### DISPONE

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura elettronica n. 311044028 del 08/01/2023 dell’importo di € 2.740,00 oltre IVA, emessa dalla ditta Waters SPA, P.IVA IT02438620961, sul “PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI PROFSSA FADDA - FORMULAZIONE E SVILUPPO DI DRUG DELIVERY SYSTEMS (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)”, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DRUGDELIVERYSYS\_ECONOMIECONCLUSI\_FADDA e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.342,80 derivante dall’imponibile di € 2.740,00;
- b) di liquidare la somma di € 602,80 in conto IVA all’Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

**Art. 2** la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto U-Gov ALTRO\_2021\_DRUGDELIVERYSYS\_ECONOMIECONCLUSI\_FADDA, 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*