



Cagliari, 29/01/2024

**D.D. n. 89/2024 del 29/01/2024**

Disposizione di liquidazione fattura n. 90009 del 22/01/2024, per un importo totale pari ad € 155,00 oltre IVA – ORDINE MePA IN CONVENZIONE CONSIP N. 7497052 – ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DISVA, in adesione alla Convenzione “Stampanti 19 – Lotto 1”, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO e sul fondo inerente alla Dotazione per investimenti CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023 – CIG PADRE 91016062E0 – CIG derivato Z223D48BF3

**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>	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	la richiesta di acquisto pervenuta dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre e affidamento n. 1084 del 15/11/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico INFORDATA SPA, P. IVA 00929440592, la fornitura relativa a n. 1 Cod. ST19-L1-01 - Stampante B/N A4 - HP LASER 408DN e n. 1 Cod. ST19-L1-MCO-01 - Extra High Capacity Toner Cartridge Black, tramite Ordine diretto sul MePA n. 7497052, in adesione alla Convenzione Consip, per un importo totale pari ad € 155,00 IVA esclusa, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO per l'importo pari ad € 101,57



	e sul fondo inerente alla Dotazione per investimenti CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023 per l'importo pari ad € 87,53, codici U-Gov DOTAZIONE_INV_D.009_2023_VITA - ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, budget 2023;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n. 325 del 15/11/2023 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
<b>ACCERTATA</b>	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. 90009 del 22/01/2024, ricevuta in data 24/01/2024, per un importo totale pari ad € 155,00 oltre IVA;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC online 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. 27 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

**DISPONE**

**Art. 1** di effettuare la liquidazione della fattura n. 90009 del 22/01/2024, per un importo totale pari ad € 155,00 oltre IVA, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO per l'importo pari ad € 101,57 e sul fondo inerente alla Dotazione per investimenti CODICE D.009 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023 per l'importo pari ad € 87,53 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 189,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 155,00;
- b) di liquidare la somma di € 34,10 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 grava sul budget dell'esercizio 2023, codici COAN A.20.01.02.07.01.01 Macchine d'ufficio - A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codici progetto U-Gov DOTAZIONE\_INV\_D.009\_2023\_VITA - ALTRO\_2023\_DOTAZIONE\_DISVA, budget 2023, 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*