



Cagliari, 11/01/2024

D.D. n. 35/2024 del 11/01/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. V2/595853 del 27/12/2023 – Acquisto di cancelleria in convenzione SardegnaCAT, per lo svolgimento delle attività nei laboratori con utilizzo dei fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)” Responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, per un importo di € 148,91 oltre IVA – Buono d’ordine n. 377 del 13/12/2023 - ODF SardegnaCAT n. 14867_2023.

CIG ACCORDO QUADRO 9486731A12 – CIG DERIVATO Z6D3DA1A3C

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 17/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini;



VISTA	la decisione a contrarre n. 1221 del 12/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ERREBIAN S.P.A., P.IVA IT02044501001, la fornitura di: – n. 4 Pen drive usb 3.0 da128 giga- 22x30 cm cod. NRAS0155; – n. 4 confezioni di Batterie mini-stilo alcaline AAA Ir03 1.5v- (2x4 pack) cod. NRAS0136; – n. 4 Batterie stilo alcaline AA Ir6 1.5v - 4pack cod. NRAS0138 – n. 2 Nastri adesivi per imballaggio avana ecologico - 50mm cod. ECO_NRAS0080; – n. 20 Pennarelli permanent- punta fine - tratto ca0,6 - rosso cod. NRAS0098A; – n. 20 Pennarelli permanent- punta fine - tratto ca0,6 - blu cod. NRAS0098B; – n. 20 Pennarelli permanent- punta fine - tratto ca0,6 -nero cod. NRAS0098C; – n. 3 Multiprese elettriche 6posti - 6 prese standard italiano/shuko con interruttore -lunghezza cavo min.1.5m cod. NRAS0154; – n. 200 Buste ad L foratura universale -antiriflesso - 22x30cm cod. NRAS0013; – n. 1 Cucitrice a pinza in acciaio verniciato dotata di dispositivo anti-inceppamento cucitura a punto chiuso sistema di caricamento c, cod. NRAS0037; – n. 1 Levapunti in metallo, marca Zenit cod. NRAS0074; – n. 1 Cuffie per computer con microfono ad archetto biaurali connettore usb jack3.5mm + adattatore usb cavo lunghezza min. 1.8m, cod. NRAS0141; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca sui fondi della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", Responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, per un importo pari a € 148,91 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV "ALTRO_2023_ DOTAZIONE_DISVA", budget 2023;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 377 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. V2/595853 del 27/12/2023, ricevuta in data 27/12/2023, per un importo totale di € 148,91 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. V2/595853 del 27/12/2023, ricevuta in data 27/12/2023, emessa dalla ditta ERREBIAN S.P.A., P.IVA IT02044501001, per un importo totale pari ad € 148,91 oltre IVA 22% sui fondi della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA", budget 2023, Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 181,67 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 148,91;
- b) di liquidare la somma di € 32,76 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, 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