



Cagliari, 30/01/2024

**D.D. n. 98/2024 del 30/01/2024**

Disposizione di liquidazione fattura n. 1-PA-2024 del 12/01/2024 – Acquisto materiale di generico consumo, 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.)” – Responsabili scientifici Prof.sse Giorgia Sarais/Chiara Sinico, per un importo di € 389,32 oltre IVA – Buono d’ordine n. 356 del 28/11/2023.

CIG Z523D764A1

**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>VISTE</b>	le richieste di acquisto pervenute in data 14/11/2023 del Responsabile scientifico Prof.ssa Chiara Sinico e in data 17/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Giorgia Sarais;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre n. 1166/2023 del 28/11/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all’Operatore Economico CONSARD di Piga Simone, P. IVA IT03791550928, la fornitura di: n. 5 confezioni di carta igienica; n. 8 Disinfettanti spray per superfici;



	<p>n. 8 Sgrassatori spray per superfici; n. 5 confezioni di guanti in nitrile monouso taglia S; n. 5 confezioni di guanti in nitrile monouso taglia M; n. 5 confezioni di guanti in nitrile monouso taglia L; n. 5 confezioni di guanti in nitrile monouso taglia XS; n. 20 confezioni da 2 rotoli di carta asciugamano; n. 9 Disinfettanti spray a base alcolica; 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. )”, Responsabili scientifici Prof.sse Giorgia Sarais/Chiara Sinico, per un importo pari a € 389,32 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, budget 2023;</p>
<b>VISTO</b>	l’ordinativo di fornitura specifico n° 356 del 28/11/2023 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. 1-PA-2024 del 12/01/2024, ricevuta in data 13/01/2023, per un importo totale di € 115,42 oltre IVA 5%, € 273,90 oltre IVA 22%, per un totale di € 389,32 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. 1-PA-2024 del 12/01/2024, ricevuta in data 13/01/2023, emessa dalla ditta CONSARD di Piga Simone, P. IVA IT03791550928, per un importo totale pari ad € 389,32 oltre IVA su fondi della “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. )”, per un importo pari ad € 115,42 oltre IVA 5%, € 273,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov “ALTRO\_2023\_DOTAZIONE\_DISVA”, budget 2023, Responsabili Scientifici Prof.sse Giorgia Sarais/Chiara Sinico e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 455,35 inclusa IVA derivante dall’imponibile di € 389,32;



- b) di liquidare la somma di € 66,03 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, Responsabili Scientifici Prof.sse Giorgia Sarais/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