



Cagliari, 06/02/2024

D.D. n. 116/2024 del 06/02/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. FC_2023/00099 del 12/12/2023 – Acquisto servizio manutenzione ordinaria Autocarro FIAT Doblò targa FH587ED per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto CONVENZIONE OPERATIVA REP. 4/2023 DEL 31.01.2023 (APPROVAZIONE CEE 26.01.2023) PER LA PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI PROGETTO 32/RBC/21, Responsabile Scientifico, Dott. Andrea Sabatini, per un importo di € 210,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 311 del 03/11/2023

CUP J28H21000090007 - CIG ZBE3D1E45F

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 02/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof. Andrea Sabatini;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 1044 del 03/11/2023 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CAR.MEC. S.A.S. DI FARRIS E C., partita IVA IT02200050926, visto il preventivo n.2023/00135 del 26/10/2023., per la fornitura di: Tagliando

	programmato per 105.000 km e sostituzione pastiglie freni per Autocarro FIAT Doblò targa FH587ED necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto CONVENZIONE OPERATIVA REP. 4/2023 DEL 31.01.2023 (APPROVAZIONE CEE 26.01.2023) PER LA PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITA DI PESCA SOSTENIBILI PROGETTO 32/RBC/21, Responsabile Scientifico, Dott. Andrea Sabatini, per un importo pari a € 210,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV RICALTRO CTC AMP CAPOCARBONARA, budget 2023;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 311 del 03/11/2023 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. FC_2023/00099 del 12/12/2023, ricevuta in data 12/12/2023, per un importo di € 210,00 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. FC_2023/00099 del 12/12/2023, ricevuta in data 12/12/2023, emessa dalla ditta CAR.MEC. S.A.S. DI FARRIS E C., partita IVA IT02200050926, per un importo di € 210,00 oltre IVA 22% a valere sul fondo Progetto CONVENZIONE OPERATIVA REP. 4/2023 DEL 31.01.2023 (APPROVAZIONE CEE 26.01.2023) PER LA PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITA DI PESCA SOSTENIBILI PROGETTO 32/RBC/21, Responsabile Scientifico, Dott. Andrea Sabatini, budget 2023 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 256,20 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 210,00;
- b) di liquidare la somma di € 46,20 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.06.02.04.03.01.04, Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi, codice progetto U-Gov RICALTRO CTC AMP CAPOCARBONARA 2023 SABATINI, Responsabile Scientifico Dott. Andrea Sabatini, 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