



Cagliari, 09/02/2024

D.D. n. 132/2024 del 09/02/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 0220050465 del 18/01/2024 – Acquisto servizio di manutenzione/riparazione di apparecchiature (rif. Incubatore Galaxy 170 R) per lo svolgimento delle attività di ricerca sui fondi dei progetti denominati “PREMIALITA' DIDATTICA 2021 INCARICHI 2020 PROF.SSA SINICO (NON CTC - BILANCIO DI ATENEO) COMUNICAZIONE DIREZIONE AMM. E FIN. PROT. 46345 DEL 17/02/2023” e “FONDAZIONE LA MARATO' DE TV3 - PROGETTO COATED LIPOSOME NANOCOMPLEXES AS DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF LEISHMANIASIS - CODICE 201811_31_2019 RESP. PROFSSA MARIA MANCONI (FIRMATO 31MAG2019)”, per un importo di € 943,70 oltre IVA – Buono d'ordine n. 385 del 19/12/2023.

CIG Z1A3DDB218

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 19/12/2023 dei Responsabili Scientifici Prof.sse Chiara Sinico/Maria Manconi;
VISTA	la decisione a contrarre n. 1251/2023 del 19/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico EPPENDORF SRL, P. IVA IT10767630154, la fornitura del servizio di:



	manutenzione/riparazione per incubatore Galaxy 170 R necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei progetti denominati "PREMIALITA' DIDATTICA 2021 INCARICHI 2020 PROF.SSA SINICO (NON CTC - BILANCIO DI ATENEO) COMUNICAZIONE DIREZIONE AMM. E FIN. PROT. 46345 DEL 17/02/2023" e "FONDAZIONE LA MARATO' DE TV3 - PROGETTO COATED LIPOSOME NANOCOMPLEXES AS DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF LEISHMANIASIS - CODICE 201811_31_2019 RESP. PROF.SSA MARIA MANCONI (FIRMATO 31MAG2019)", Responsabili Scientifici Prof.sse Chiara Sinico/Maria Manconi, per un importo pari a € 943,70 oltre IVA, sui codici progetto U-GOV "RICCAR_2021_PREMIALITADIDATTICA_INC_2020_SINICO" e "RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI", budget 2023;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 385 del 19/12/2023 con il quale è stato ordinato il servizio sopracitato;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio, che è stato realizzato alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 0220050465 del 18/01/2024, ricevuta in data 18/01/2024, per un importo totale di € 943,70 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. 220050465 del 18/01/2024, ricevuta in data 18/01/2024, emessa dalla ditta EPPENDORF SRL, P. IVA IT10767630154, per un importo totale pari ad € 943,70 oltre IVA 22% sui progetti denominati "PREMIALITA' DIDATTICA 2021 INCARICHI 2020 PROF.SSA SINICO (NON CTC - BILANCIO DI ATENEO) COMUNICAZIONE DIREZIONE AMM. E FIN. PROT. 46345 DEL 17/02/2023" e "FONDAZIONE LA MARATO' DE TV3 - PROGETTO COATED LIPOSOME NANOCOMPLEXES AS DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF LEISHMANIASIS -CODICE 201811_31_2019 RESP. PROF.SSA MARIA MANCONI (FIRMATO 31MAG2019)", CUP F24I19000240007, sui codici progetto U-Gov "RICCAR_2021_PREMIALITADIDATTICA_INC_2020_SINICO" per un importo di € 575,66 IVA inclusa e "RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI" per un importo di € 575,66 IVA inclusa, budget 2024, Responsabili Scientifici Prof.sse Chiara Sinico/Maria Manconi e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.151,31 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 943,70;
- b) di liquidare la somma di € 207,61 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 2024, codice COAN A. 06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codici progetto U-Gov "RICCAR_2021_PREMIALITADIDATTICA_INC_2020_SINICO" e "RICALTRO_2019_CTC_LAMARATO_LEISHMANIASIS_M.MANCONI", Responsabili Scientifici Prof.sse Chiara Sinico/Maria Manconi, 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