



Cagliari, 21/03/2024

D.D. n. 219/2024 del 21/03/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 0000051/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 96,00 oltre IVA e fattura n. 0000052/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 68,00 oltre IVA, inerenti al servizio relativo agli oneri doganali rif. spedizioni AWB: 8135 9800 0910 - AWB: 8135 9800 0921, per un importo totale pari ad € 100,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 164,00 oltre IVA, necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "La endoribonucleasi Nsp15 di SARS-CoV-2 come bersaglio per agenti antivirali - Grant Application NIH Department of Health and Human Services approvata il 28/02/2023" - Responsabile scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza - Buoni d'ordine U-Gov n. 05 del 09/02/2024 e n. 07 del 15/02/2024 - CUP F73C23001100005 - CIG B05381FBC0

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.
VISTE	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	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	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 pervenuta dal responsabile scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza;
VISTI	gli ordinativi di fornitura specifici n. 05 del 09/02/2024 e n. 07 del 15/02/2024, con i quali è stata ordinata la fornitura sopracitata dall'operatore economico ANTELLI SRL, P. IVA 12186080961;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;



DATO ATTO	che in fase di sdoganamento dei prodotti da utilizzare per la ricerca scientifica in corso, si è reso necessario effettuare una ricarica del ghiaccio secco che ha determinato l'importo totale della fornitura pari ad € 100,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 164,00 oltre IVA;
VISTE	la fattura elettronica n. 0000051/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 96,00 oltre IVA e la fattura elettronica n. 0000052/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 68,00 oltre IVA;
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 elettronica n. 0000051/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 96,00 oltre IVA e la liquidazione della fattura elettronica n. 0000052/P del 29/02/2024, per un importo pari ad € 50,00 non imponibile IVA art.9 DPR.633/72 ed € 68,00 oltre IVA, emesse dalla Ditta ANTELLI SRL, P. IVA 12186080961, relative alle spese doganali per la consegna del materiale di consumo per laboratorio necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'ambito del progetto La endoribonucleasi Nsp15 di SARS-CoV-2 come bersaglio per agenti antivirali - Grant Application NIH Department of Health and Human Services approvata il 28/02/202 - CUP F73C23001100005, Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Fanunza, codice progetto U-Gov RICALTRO_CTC_NIH_SARSCOV2_FANUNZA , budget 2024 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 300,08 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 264,00;
- b) di liquidare la somma di € 36,08 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 2024, codici Co.An. A.06.07.01.01.15.01 Altri oneri diversi di gestione - A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTRO_CTC_NIH_SARSCOV2_FANUNZA, 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