



Cagliari, 04/03/2024

**D.D. n. 181/2024 del 04/03/2024**

Disposizione di liquidazione fattura n. 290/PA del 01/02/2024 – Acquisto tessera boccioni acqua, canone annuale per n. 2 erogatori acqua sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. ), Responsabile Scientifica Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo di € 296,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 342 del 23/11/2023.

CIG Z0C3D60B44

**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>VISTA</b>	la richiesta di acquisto pervenuta in data 17/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico;
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre n. 1129 del 23/11/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico BLU SERVICE S.r.l., Partita IVA12546450151, la fornitura di: n. 1 tessera 16 boccioni acqua, n. 2 erogatori con canone annuale, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023



	QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N. ), Responsabile Scientifica Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari a € 296,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, budget 2023;
<b>VISTO</b>	l'ordinativo di fornitura specifico n° 342 del 23/11/2023 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. 290/PA del 01/02/2024, ricevuta in data 06/02/2024, per un importo totale di € 296,00 oltre IVA 22%,
<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. 290/PA del 01/02/2024, ricevuta in data 06/02/2024, emessa dalla ditta Economico BLU SERVICE S.r.l., Partita IVA12546450151, per un importo totale pari a € 296,00 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 Chiara Sinico e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 361,12 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 296,00;
- b) di liquidare la somma di € 65,12 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.06.02.04.06.16.01 Altre spese per servizi, codice progetto U-Gov ALTRO\_2023\_DOTAZIONE\_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa 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*