



Cagliari, 21/02/2024

D.D. n. 157/2024 del 21/02/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 5/FE/PA del 15/02/2024 – Acquisto materiale consumabile per un apparecchio MilliQ, necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, su fondi della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.)", per un importo di € 1.215,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 357 del 28/11/2023.

CIG ZE33D6319B

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 17/11/2023 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Sinico;
VISTA	la decisione a contrarre n. 1165/2023 del 28/11/2023, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Tecnical Project Service SRL, Partita Iva IT02690550922, la fornitura di: – n. 1 Blocco di pretrattamento PROGARDTS2 per l'apparecchio MilliQ Integral 3 Elix Technology Inside. Cod. PROGOT0S2; – n. 1 Filtro di ventilazione del serbatoio per l'apparecchio MilliQ Integral 3 Elix Technology Inside, Cod. TANKMPK01;

	– n. 1 Cartuccia Quantum TEX per l'apparecchio MilliQ Integral 3 Elix Technology Inside, Cod. QTUM0TEX1; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. REP. N.), Responsabile scientifico Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari a € 1.215,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2023_DOTAZIONE_DISVA, budget 2023;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 357 del 28/11/2023 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. 5/FE/PA del 15/02/2024, ricevuta in data 15/02/2024, per un importo totale di € 1.215,00 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. 5/FE/PA del 15/02/2024, ricevuta in data 15/02/2024, emessa dalla ditta Tecnical Project Service SRL, Partita Iva IT02690550922, per un importo totale pari ad € 1.215,00 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 € 1.482,30 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.215,00;
- b) di liquidare la somma di € 267,30 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. 06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, 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