



Cagliari, 27/03/2024

D.D. n. 239/2024 del 27/03/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 48-24 del 22/03/2024 – **Trattativa diretta n. 4140243_2024**
- Acquisto di n. 2 kit per la determinazione del Cd, Ca e As organico nel plasma necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "PROGETTO ProDGNE - MIUR - BANDO FIRST 2019 EJP RD JTC CALL 2020 RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI" – Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Caboni, per un importo di € 12.295,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 14 del 14/03/2024.

CUP F29J20000760005 CIG B0B8E54BC6

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 05/03/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni;
VISTA	la decisione a contrarre n. 207 del 14/03/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico GM Solution Srl, P.IVA IT03194680926, la fornitura di: – n. 2 kit per la determinazione del Cd, Ca e As organico nel plasma, completo per 100 determinazioni



	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "PROGETTO ProDGNE - MIUR - BANDO FIRST 2019 EJP RD JTC CALL 2020 RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI", Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Caboni, per un importo pari a € 12.295,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV RICALTMIUR_2021_ProDGNE_EJPRDCALL2020_CABONI, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 14 del 14/03/2024 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. 48-24 del 22/03/2024, ricevuta in data 22/03/2024, per un importo totale di € 12.295,00 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. 48-24 del 22/03/2024, ricevuta in data 22/03/2024, emessa dalla ditta GM Solution Srl, P.IVA IT03194680926, per un importo totale pari ad € 12.295,00 oltre IVA 22% sul progetto denominato "PROGETTO ProDGNE - MIUR - BANDO FIRST 2019 EJP RD JTC CALL 2020 RESP. PROF. PIERLUIGI CABONI", CUP F29J20000760005, per un importo pari ad € 12.295,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-Gov "RICALTMIUR_2021_ProDGNE_EJPRDCALL2020_CABONI", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 14.999,90 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 12.295,00;
- b) di liquidare la somma di € 2.704,90 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.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTMUR_2021_ProDGNE_EJPRDCALL2020_CABONI, Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni, 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