



Cagliari, 29/05/2024

D.D. n. 400/2024 del 29/05/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 120 del 21/05/2024 – Acquisto servizio di catering, per un importo pari a € 2.399,33 oltre IVA, necessarie allo svolgimento delle attività a valere sui fondi dell'organizzazione del BIP “Rinnovare E Valorizzare Innovando (REVI) promosso dalla Prof.ssa 2 Maria Letizia Manca”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca – Buono d'ordine n. 69 del 14/05/2024.

CUP F22B22000620006 - CIG B1AADA4112

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 14/05/2024 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca;
VISTA	la decisione a contrarre n. 371/2024 del 14/05/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Coccodi srl, P. IVA 03787670920, la fornitura di: - n. 1 Pranzo Lunedì 20/05/24 per 40 persone presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, compreso di acqua e bibite;

	<ul style="list-style-type: none">- N. 1 Pranzo Mercoledì 22/05/24 per 40 persone presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, compreso di acqua e bibite;-n. 1 Pranzo Venerdì 24/05/24 per 40 persone presso l'Orto botanico di Cagliari, compreso di acqua, bibite;- n. 7 bottiglie Vino per il pranzo di venerdì; necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sui fondi dell'organizzazione del BIP "Rinnovare E Valorizzare Innovando (REVI) promosso dalla Prof.ssa 2 Maria Letizia Manca", Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, per un importo pari a € 2.399,33 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_A.A._2022_2023, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 69 del 14/05/2024 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. 120 del 21/05/2024, ricevuta in data 21/05/2024, per un importo totale di € 2.399,33 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. 120 del 21/05/2024, ricevuta in data 21/05/2024, emessa dalla ditta Coccodi srl, P. IVA 03787670920, per un importo totale pari ad € 2.399,33 oltre IVA 22% a valere sui fondi dell'organizzazione del BIP "Rinnovare E Valorizzare Innovando (REVI) promosso dalla Prof.ssa 2 Maria Letizia Manca", CUP F22B22000620006, sul codice progetto U-Gov "DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_A.A._2022_2023", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof. ssa Maria Letizia Manca e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.639,26 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.399,33;
- b) di liquidare la somma di € 239.93 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.06.02.04.06.04.01 - Organizzazione manifestazioni e convegni,, codice progetto U-Gov DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_A.A._2022_2023, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Letizia Manca, 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