



Cagliari, 29/04/2024

D.D. n. 317/2024 del 29/04/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. d – Acquisto servizi congressuali e tecnici per ProDGNE International Meeting on GNE Myopathy 19/20 Aprile 2024 , necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dal MIUR denominato "ProDGNE_EJPRDCALL2020 - BANDO FIRST2019 EJP RD JTC CALL 2020 RESP. CABONI", Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Caboni", per un importo di € 4.150,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 38 del 16/04/2024.

CUP F29J20000760005 CIG B1449F0DE0

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 07/04/2024 del Responsabile Scientifico Prof. Pierluigi Caboni;
VISTA	la decisione a contrarre n. 290 del 16/04/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico HOTEL REGINA MARGHERITA SRL, P.IVA IT02778560926, la fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- servizi congressuali e tecnici relativi al ProDGNE International Meeting on GNE Myopathy 19/20 Aprile 2024

	necessari per lo svolgimento della divulgazione dei risultati finali nell'ambito del progetto "ProDGNE_EJPRDCALL2020 - BANDO FIRST2019 EJP RD JTC CALL 2020", Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Caboni, per un importo pari a € 4.150,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV "RICALTMiUR_2021_ProDGNE_EJPRDCALL2020_CABONI", budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 38 del 16/04/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura del servizio sopracitato;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1330/2024-REMF del 22/04/2024, ricevuta in data 23/04/2024, per un importo totale di € 4.150,00 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. 1330/2024-REMF del 22/04/2024, ricevuta in data 23/04/2024, emessa dalla ditta HOTEL REGINA MARGHERITA SRL, P.IVA IT02778560926, per un importo totale pari ad € 4.150,00 oltre IVA 22% sul progetto finanziato dal MIUR denominato "ProDGNE_EJPRDCALL2020 - BANDO FIRST2019 EJP RD JTC CALL 2020" 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 € 5.063,00 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 4.150,00;
- b) di liquidare la somma di € 913,00 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.06.02.04.06.04.01 Organizzazione manifestazioni e convegni, codice progetto U-Gov "RICALTMIUR_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