



Cagliari, 29/05/2024

D.D. n. 398/2024 del 29/05/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 24/05/2024 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio e servizio di filtrazione e sanitizzazione di estratti, a valere sull'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 di € 2.705,00 oltre IVA – Buono d'ordine n. 75 del 23/05/2024.

CUP F22B22000620006 - CIG B1CDFF5AD5

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. 387/2024 del 23/05/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico ICNODERM SRL, P. IVA 03498150923, la fornitura di: -n. 5 Base emulsionante innovativa (ottenute in ambiente controllato ISO6) 1 kg;

	-n. 5 Filtrazione e sanitizzazione di estratti ottenuti da scarti agro-industriale per uso cosmetico e nutraceutico (ambiente controllato ISO 6); a valere sull' 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 € 2.705,00 oltre IVA, sul codice progetto U-GOV DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_REVI_A.A._2022_2023, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 75 del 23/05/2024 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. FPA 1/24 del 24/05/2024, ricevuta in data 24/05/2024, per un importo totale di € 2.705,00 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. FPA 1/24 del 24/05/2024, ricevuta in data 24/05/2024, emessa dalla ditta ICNODERM SRL, P. IVA 03498150923,, per un importo totale pari ad € 2.705,00 oltre IVA 22% a valere sull' 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_REVI_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 € 3.300,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 2.705,00;
- b) di liquidare la somma di € 595,10 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; A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_REVI_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