



Monsserrato Cagliari), 02/07/2024

D.D. n. 505/2024 del 02/07/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 24301408 del 30/06/2024, per un importo pari ad € 92,57 oltre IVA – Id_Ordine MePA n. 7739420 - Numero Procedura 572650 – NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE rif. 1° trimestre dal 01.04.2024 al 30.06.2024 rif. [MFP 32 Lotto 2] - Contratto Noleggio Multifunzione-32 - Ordine Consip 5958306 del 30-12-20 / M3200031C3, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO - CIG B0D6F85343

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.
VISTE	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	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	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 dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari;
VISTO	l'ordinativo di fornitura rif. Id_Ordine MePA n. 7739420 - Numero Procedura 572650, con il quale è stata ordinata dall'operatore economico Converge Srl, P. IVA 04472901000, la fornitura del servizio inerente al RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER ULTERIORI 12 MESI DAL 01.04.2024 AL 31.03.2025 e, nello specifico, il noleggio di n. 1



	fotocopiatrice multifunzione a colori - Tecnologia di stampa: a getto d'inchiostro Funzionalità: stampa-copia-scansione-fax - Formato massimo di stampa: A4 - Stato dell'apparecchiatura: ricondizionato - Conformità ai CAM:SI - CPV: 30120000-6 - Copie e/o stampe incluse nel canone: 4800 - Durata del noleggio: 12 mesi, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 24301408 del 30/06/2024, ricevuta in data 01/07/2024, per un importo pari ad € 92,57 oltre IVA;
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 elettronica n. 24301408 del 30/06/2024, per un importo pari ad € 92,57 oltre IVA, emessa dall'operatore economico Converge Srl, P. IVA 04472901000, a valere sul fondo inerente alla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO, codice progetto U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, budget 2024 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 112,94 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 92,57;
- b) di liquidare la somma di € 20,37 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 grava sul budget dell'esercizio 2024, codice COAN A.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codici progetti U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA / DIDALTRO_CTC_2024_CATANIA_FOLLESA_PAOLO, 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