



Cagliari, 26/09/2024

D.D. n. 710/2024 del 26/09/2024

Disposizione di liquidazione fatture n. 9161026478 del 06/09/2024, n. 9161026567 del 13/09/2024 – Acquisto beni di consumo per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), per un importo totale di € 1.900,90 oltre IVA – TD n. 4499777_2024.

CIG B260984894

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 in data 12/06/2024 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini;



VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 564 del 22/07/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Thermo Fisher Scientific Milano Srl, P.IVA IT10282490159, vista la procedura MePA TD 4499777_2024, inoltrata in data 08/07/2024, con termine presentazione delle offerte al 15/07/2024, per la fornitura di: n. 1 Cod. 50157375 0.1 um Point of Dispense Filter; n. 1 Cod. D502113 CART ASSY 1 MICRON; n. 1 Cod. D502115 Cartuccia carbone attivo; n. 1 Cod. D502114 Cartuccia anti-incrostazione; n. 1 Cod. 50157608 Reverse Osmosis Cartridge; n. 1 Cod. 09.1020 Ultra pure water set; n. 1 Cod. 09.1002 UV lamp; necessaria per le attività di ricerca sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, per un importo pari a € 1.900,90 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato mediante la stipula della TD n° 4499777 del 23/07/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTE	la fattura elettronica n. 9161026478 del 06/09/2024 per un importo di € 1.569,10 oltre IVA 22%, n. 9161026567 del 13/09/2024 per un importo di € 331,80 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. 29 del D.Lgs n. 50/2016 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 delle fatture n. 9161026478 del 06/09/2024, n. 9161026567 del 13/09/2024, emesse dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL, Partita Iva IT 10282490159, per un importo totale pari ad € 1.900,90 oltre IVA 22% sui fondi della DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2.319,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.900,90;
- b) di liquidare la somma di € 418,20 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.06.01.07.02.03.01, Altri costi specifici diversi, codice progetto U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini, 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