UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Cagliari, 15/10/2024

D.D. n. 769/2024 del 15/10/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 4/21 del 25/09/2024 – Canone contratto noleggio multifunzione Xerox Workcentre mod. 7225V_S, necessario allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto finanziato con fondi della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2023 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO", Responsabili Scientifici Prof.sse Giorgia Sarais e Chiara Sinico, per un importo di Euro 435,38 oltre IVA – Buono d'ordine U-Gov n. 379 del 14/12/2023

CIG ZF53DC6008

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	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 931 del 04/11/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto, in regime di continuità, per il noleggio di una multifunzione Xerox Work Centre alla ditta ATICOM Srl, P. IVA IT02691360925, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 per le esigenze della Sezione di Scienze Farmaceutiche, Farmacologiche e Nutraceutiche e della Sezione Scienze del Farmaco a valere sul fondo della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2022 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO";
VISTO	l'ordine n. 379 del 14/12/2023 con il quale è stato ordinato il servizio di noleggio di un fotocopiatore Xerox Work Centre mod. 7225V_S dalla Ditta ATICOM Srl, P. IVA IT02691360925;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;

VISTA	la fattura elettronica n. 4/21 del 25/09/2024, ricevuta in data 02/10/2024, per un importo totale di € 435,38 oltre IVA 22 % relativa al canone dal 23/04/2024 al 24/06/2024;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line 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 del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 4/21 del 25/09/2024, ricevuta in data 02/10/2024, emessa dalla ditta ATICOM Srl, P. IVA IT02691360925, sul codice del progetto u-gov "ALTRO_2023_ DOTAZIONE_DISVA", per un importo di € 435,38 oltre IVA 22% e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 531,16 derivante dall'imponibile di € 435,38;
b) di liquidare la somma di € 95,78 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.06.02.05.02.02.01 Noleggio e spese accessorie, codice progetto "ALTRO_2023_ DOTAZIONE_ DISVA", 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, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicata 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