



Cagliari, 04/11/2024

D.D. n. 826/2024 del 04/11/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 2/PA del 02/10/2024 – Acquisto fornitura di stampe e materiale grafico necessario per lo svolgimento del Convegno Nazionale Next Generation Chemists, Parola ai Giovani NGC24, per un importo pari a € 770,00 oltre IVA, a valere sui fondi “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 – BUDGET ECONOMICO”, Buono d’ordine U-Gov n. 171 del 18/09/2024

CIG B315B7A1AE

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 17/09/2024 del Responsabile Scientifico Dott. Antonio Lupia;
VISTO	l’ordinativo di fornitura specifico n° 171 del 18/09/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura di: n. 200 Programma evento stampa a colori f.to A4 carta patinata 180 gr F/R



	n. 20 Locandine f.to 32x45 con stampa a colori su patinata da 130/170 gr. n. 4 Manifesti f.to 70x100 con stampa a colori (HD) su usomano da 120 gr. n. 220 Badge f.to 10x16 Fronte/Retro con stampa a colori su patinata da 150 n. 220 Portabadge in plastica con dimensioni adeguate ai badge richiesti SENZA CORDONCINO n. 2 Roll-up monofacciale con struttura in alluminio n. 220 Spilla con logo diametro 2,5 cm
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2/PA del 02/10/2024, ricevuta in data 02/10/2024, per un importo totale di € 770,00 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. 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 della fattura n. 2/PA del 02/10/2024, ricevuta in data 02/10/2024, emessa dall'operatore economico Pubbliapia di Lecis Maria Cristina, P.IVA 02923790923, per un importo totale pari ad € 770,00 oltre iva sul progetto denominato "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 – BUDGET ECONOMICO", sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Scientifico Dott. Antonio Lupia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 939,40 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 770,00;
- b) di liquidare la somma di € 169,40 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 Co.An. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", Responsabile Scientifico Dott. Antonio Lupia, 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