



Monsserrato (Cagliari), 11/11/2024

D.D. n. 858/2024 del 11/11/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 24302862 del 31/10/2024, per un importo di € 294,82 oltre IVA - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, necessario allo svolgimento delle attività della Segreteria Amministrativa - CIG Z0F300CA98

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.;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTO	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 1229 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, mediante procedura d'acquisto affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con lo strumento dell'ODA IN CONVENZIONE CONSIP n. 5958306_2020, la fornitura di n. 1 SERVIZIO NOLEGGIO 36 MESI MULTIFUNZIONE A4 COLORE PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, necessaria allo svolgimento delle attività della Segreteria Amministrativa;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 24302862 del 31/10/2024, per un importo di € 294,82 oltre IVA, inerente alle copie eccedenti riferite al contratto n. M3200031C3_2020;
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. 24302862 del 31/10/2024, per un importo di € 294,82 oltre IVA, emessa dalla Ditta Converge S.P.A., P. IVA IT04472901000, a valere sul fondo con codice progetto U-Gov RICCAR_2022_PREMIALITADIDATTICA_INC_2021_ESPOSITO, budget 2024 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 359,68 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 294,82;
- b) di liquidare la somma di € 64,86 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, 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