



Cagliari, 04/12/2024

D.D. n. 992/2024 del 04/12/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 2705 del 29/11/2024 – per un importo pari ad € 882,00 oltre IVA - Acquisto guanti da per laboratorio per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.sse Giorgia Sarais/Prof.ssa Chiara Sinico, TD n. 4745507_2024 - B.O. n. 208 del 28/10/2024

CIG B4032BF351

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.
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	l'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 15/10/2024 del Responsabile Scientifico Prof.sse Giorgia Sarais/Prof.ssa Chiara Sinico;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 813 del 28/10/2024 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico BODANCHIMICA SRL, partita IVA IT00278110929, vista la procedura MePA TD 4745507_2024, inoltrata in data 17/10/2024, con termine presentazione delle offerte al 25/10/2024, per la fornitura di:



	n.20 Conf. Guanti in nitrile Reflexx 76 - Taglia XS, n.58 Conf. Guanti in nitrile Reflexx 70 - Taglia S, n.65 Conf. Guanti in nitrile Reflexx 70 - Taglia M, n.37 Conf. Guanti in nitrile Reflexx 70 - Taglia L, n.10 Conf. Guanti in nitrile Reflexx 70 - Taglia XL, necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca a valere sulla DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), Responsabile Scientifico Prof.sse Giorgia Sarais/Prof.ssa Chiara Sinico, per un importo pari a € 892,00 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 208 del 28/10/2024 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. 2705 del 29/11/2024 ricevuta in data 03/12/2024, per un importo di € 882,00 oltre IVA 22% a fronte del buono d'ordine di € 892,00 oltre IVA, in quanto non sono state addebitate spese di trasporto;
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. 2705 del 29/11/2024 ricevuta in data 03/12/2024, emessa dalla ditta Economico BODANCHIMICA SRL, partita IVA IT00278110929, per un importo di € 882,00 oltre IVA 22% a valere sul fondo Progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.sse Giorgia Sarais/Prof.ssa Chiara Sinico e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 926,10 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 882,00;
- di liquidare la somma di € 44,10 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento delle fatture elettroniche 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.06.01.05.01.01.01, Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.sse Giorgia Sarais/Prof.ssa Chiara Sinico, 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