



Cagliari, 16/12/2024

D.D. n. 1046/2024 del 16/12/2024

Disposizione di liquidazione fattura n. 3855/PA del 06/12/2024 – Acquisto attrezzatura informatica a valere sui fondo denominati “CODICE D.008 BUDGET INVESTIMENTI 2024 - Risorse destinate all'acquisto di beni durevoli - DISVA”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Follesa e “PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI DOTT. ALESSANDRO CAU - ROV RIFIUTI ANTROPICI MARINI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)”, Responsabile Scientifico Dott. Alessandro Cau, RDO sul MEpa n. 3595426_2023, per un importo di € 6.331,54 oltre IVA – Buono d'ordine n. 225 del 13/11/2024 –.

CIG PADRE 98643184BA - CIG DERIVATO B43EE1840A

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 04/11/2024 dei Responsabili Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Dott. Alessandro Cau per la seguente fornitura di:



	-n. 1 MacBook Pro 14" Nero Siderale Chip Apple M3 Max con CPU 16-core, GPU 40-core, Neural Engine 16-core 64GB di memoria unificata Unità SSD da 2TB Display Liquid Retina XDR da 14"¹² Alimentatore USB-C da 96W, Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, jack cuffie, porta MagSafe 3 Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID - Italiano; -n. 1 Magic Keyboard per iPad Pro 13" (M4) – tastiera retroilluminata in Italiano, colore nero; -n. 1 Apple Pencil Pro con aggancio magnetico - compatibile con iPad Pro 13"; - n. 1 Tablet iPad Pro 13 pollici, display Ultra Retina XDR, vetro nanotexture, nero siderale, capacità 1TB, Wi-Fi + Cellular, chip M4, Compatibile con Apple Pencil Pro; -n. 1 Magic Mouse - Superficie Multi - Touch – Nero; -n. 1 Magic Keyboard con touch ID e tastierino numerico per Mac con Chip Apple - Italiano - Tasti neri; -n. 2 Magic Trackpad – Superficie Multi - Touch – nero; necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca del Dott. Cau, con utilizzo dei fondi "CODICE D.008 BUDGET INVESTIMENTI 2024 - Risorse destinate all'acquisto di beni durevoli - DISVA" e "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI DOTT. ALESSANDRO CAU - ROV RIFIUTI ANTROPICI MARINI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)";
CONSIDERATA	la Decisione a contrarre e di affidamento n. 164 del 07/06/2023, con la quale la Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati (DirSID), mediante RDO sul MEPA n. 3595426_2023, ha affidato all'Operatore Economico C&C S.P.A. P.IVA. n.05685740721, la fornitura di materiali Apple;
VISTA	la Disposizione Dirigenziale Repertorio n. 243/2023 del 07.08.2023, con la quale sono state approvate le risultanze della procedura sopracitata, relativamente alla fornitura di materiali APPLE, e che prevede la possibilità per i singoli Dipartimenti di poter attingere in ragione dei singoli Ordini di fornitura, tenuto conto dell'importo massimo a disposizione pari a € 250.100,00, IVA inclusa;
TENUTO CONTO	dell'art. 3 della Disposizione Dirigenziale Repertorio n. 243/2023 del 07.08.2023, sarà necessario accantonare la quota pari al 2% delle singole forniture, corrispondente alla quota incentivi per l'adesione al suddetto affidamento;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 225 del 13/11/2024 con il quale è stata ordinata la fornitura di materiale informatico APPLE;

ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 3855/PA del 06/12/2024, ricevuta in data 29/10/2024, per un importo totale di € 6.331,54 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 della fattura n. 3855/PA del 06/12/2024, ricevuta in data 29/10/2024, emessa dalla ditta C&C S.P.A., Partita Iva IT05685740721, per un importo totale pari ad € 6.631,54 oltre IVA 22% sui progetti denominati "CODICE D.008 BUDGET INVESTIMENTI 2024 - Risorse destinate all'acquisto di beni durevoli - DISVA" per un importo di € 5.362,54 oltre IVA 22%, "PROGETTO DA ECONOMIE PROGETTI CONCLUSI DOTT. ALESSANDRO CAU - ROV RIFIUTI ANTROPICI MARINI (APPROVATO CDD DEL 18/03/2021)" per un importo di € 969,00 oltre IVA 22%, "sui codici progetti U-Gov "NV_D.008_DEMERS_2024" e "ALTRO_2021_ROV_RIFIUTIMARE_ECONOMIE CONCLUSI_CAU_AL", budget 2024, Responsabile Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Dott. Alessandro Cau e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 7.724,48 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 1.392,94;
- b) di liquidare la somma di € 6.331,54 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.20.01.02.02.01 Attrezzature non scientifiche, A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codici progetti U-Gov "NV_D.008_DEMERS_2024" e "ALTRO_2021_ROV_RIFIUTIMARE_ECONOMIE CONCLUSI_CAU_AL", Responsabile Scientifici Prof.ssa Maria Cristina Follesa e Dott. Alessandro Cau, che tenuto conto delle loro specifiche competenze sono altresì responsabili della verifica di regolare esecuzione e collaudo della fornitura.



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