



Cagliari, 07/01/2025

D.D. n. 9/2025 del 07/01/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. 2283/R del 19/12/2024 – Acquisto materiale di generico consumo (rif. cancelleria) per lo svolgimento delle attività di ricerca sul fondo della “DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE)”, per un importo di € 285,08 oltre IVA – TD 4847217_2024.

CIG B4774E8A4A

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 25/10/2024 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 956 del 27/11/2024, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico CARTO COPY SERVICE s.r.l, partita IVA IT04864781002, vista la procedura MePA TD



	4847217_2024, inoltrata in data 19/11/2024, con termine presentazione delle offerte al 25/11/2024, per la fornitura di: - n. 5 BATTERIE A BOTTONE CR2032 3V Duracell, blister 2 pile - n. 30 BATTERIE Duracell Plus MN1604 batterie alcaline 9 V, 1 pezzo - n. 2 Pattex multi, 20 ml; - n. 5 Tavoletta portablocco in cartone rivestito in pvc con meccanismo a molla 22x30 cm; - n. 5 Tavoletta portablocco doppio con tasca interna in cartone rivestito in pvc con meccanismo a molla 22x30 cm; - n. 3 riga alluminio 70 cm; - n. 2 riga alluminio 100 cm; - n. 6 riga alluminio 30 cm; - n. 6 dispenser per nastro adesivo; - n. 3 lente d'ingrandimento; - n. 2 batterie AA ricaricabili conf. 4; - n. 2 batterie AAA ricaricabili conf. 4, necessaria per le esigenze del progetto finanziato coi fondi della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE)", Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, per un importo pari a € 285,08 oltre IVA 22%, sul codice progetto U-GOV ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, budget 2024;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico effettuato tramite la stipula della TD 4847217_2024 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2283/R del 19/12/2024, ricevuta in data 20/12/2024, per un importo totale di € 285,08 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. 2283/R del 19/12/2024, ricevuta in data 20/12/2024, emessa dalla ditta Economico CARTO COPY SERVICE s.r.l, partita IVA IT04864781002, per un importo totale pari ad € 285,08 oltre IVA 22% sul fondo della "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA



ANNO 2024 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE), sul codice progetto U-Gov "ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA", budget 2024, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 347,80 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 285,08;
- b) di liquidare la somma di € 62,72 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.06.02.02.01.02.01, Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto U-Gov ALTRO_2024_DOTAZIONE_DISVA, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Coluccia, 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