

Disposizione di liquidazione e pagamento fattura n. FPA 17/25 del 14/05/2025
CIG: B62EED6F61
CUP: F53D23005290006

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, “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, in particolare, gli artt. 225 e 226 del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 recanti rispettivamente “Disposizioni transitorie” e “Abrogazioni e disposizioni finali;
- VISTA la Legge n. 238 del 23.12.2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO Il D.R. rep. n. 659/2021 del 24/06/2021 con il quale è stato assegnato al prof. Giorgio La Nasa l'incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari con decorrenza 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2024;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 634 del 13/04/2015 ed in particolare l'art. 62 rubricato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA la regolarità degli atti riferiti alla procedura d'appalto ed alla fase di esecuzione del relativo contratto (nella tabella seguente si riportano i principali dati riferiti all'appalto);

Decisione a contrarre adottata dal Direttore del Dipartimento, con la quale si dispone l'affidamento diretto dell'acquisizione del seguente bene/servizio alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico	Rep. n. 602 del 14/05/2025
Operatore economico affidatario	Centro Servizi Tor Vergata Cerrella Roberto
Importo dell'affidamento	€ 400,00 € oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Veronica Porcu
Responsabile della fase di affidamento ed esecuzione	Dott.ssa Sylwia A. Kiepuszewska
DDT emesso dall'operatore economico con il quale si certifica la consegna bene oggetto dell'affidamento	N. 2845451009439 del 15/04/2025

Data del Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal RUP, con il quale si certifica la conformità e corretta esecuzione della fornitura che si allega alla presente disposizione	12/06/2026
Rif. Fattura Elettronica emessa dall'operatore economico per la fornitura mediante affidamento diretto a valere sul progetto PRIN/PRIN PNRR Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)	N. FPA 17/25 del 14/05/2025
Importo fattura (imponibile)	€ 400,00
Importo IVA 22% (in regime di Split Payment)	€ 88,00
Importo fattura (totale compreso IVA)	€ 488,00

- DATO ATTO** che non si configura in capo al RUP alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, che impediscano l'adozione del presente provvedimento e che non sussistono per il medesimo situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- SENTITO** il R.U.P. riguardo il corretto svolgimento del Procedimento amministrativo in oggetto;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 136 del 13/08/2010;
- ACCERTATO** che l'operatore economico ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
- DATO ATTO** che l'Amministrazione ha condotto le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico e (per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro) ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973;
- DATO ATTO** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e i documenti di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3bis e 9 del Decreto-Legge n. 77/2021, saranno pubblicati e aggiornati ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 36/2023, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

DISPONE

- di procedere alla liquidazione della seguente spesa:

FATTURA ELETTRONICA N.	FPA 17/25
DATA FATTURA	14/05/2025
DATA RICEZIONE	18/05/2025
OPERATORE ECONOMICO	Centro Servizi Tor Vergata Cerrella Roberto
IMPORTO FATTURA (IMPONIBILE)	€ 400,00
IMPORTO IVA 22% (in regime di Split Payment)	€ 88,00
IMPORTO FATTURA (IVA INCLUSA)	€ 488,00
CIG	B62EED6F61
CUP riferito a progetto PRIN/PRIN PNRR Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)	F53D23005290006
RIFERIMENTI CONTABILI	RICPRIN_CTC_2023_SARDO
ANNUALITA' BUDGET	2025

- di provvedere nei termini di legge al relativo pagamento tramite versamento sul c/c bancario indicato dall'operatore economico e ad esso intestato;
- di provvedere al versamento dell'IVA secondo la normativa vigente.

Monserrato (CA), 12/06/2025

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Luca Saba

Firmato digitalmente