

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