



D.D. n. 231_ter del 18/06/2018

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – DOTT.SSA GIOVANNA DELOGU – FIR_2016_NOCTC_ DELOGU_ GIOVANNA_FIR_2016

CIG ZEA23AD93A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, ess.mm.ii.;
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";
VISTE	la Disposizione Direttoriale n. 231 del 21.05.2018 e la Disposizione Direttoriale n. 231_bis del 22.05.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di prodotti chimici presso l'operatore economico SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155, per un importo di € 332,90 + IVA che trova copertura sul fondo FIR_2016_NOCTC_ DELOGU_ GIOVANNA_ FIR_2016;
VISTO	l'Ordine n. 132 del 22.05.2018 per l'acquisto dei prodotti sopra specificati presso l'operatore economico SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155, per un importo di € 332,90 + IVA, a valere sul fondo FIR_2016_NOCTC_ DELOGU_ GIOVANNA_ FIR_2016;
VISTE	la fattura n. 8281247684 del 24/05/2018 rilasciata dalla ditta Sigma Aldrich Srl su buono d'ordine n. 132/2018 per un importo di € 406,14 IVA inclusa;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede;
CONSIDERATO	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

DISPONE



ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 8281247684 del 24/05/2018 rilasciata dalla ditta Sigma Aldrich Srl su buono d'ordine n. 132/2018 per un importo di € 406,14 IVA inclusa a valere sul fondo FIR_2016_NOCTC_DELOGU_GIOVANNA_FIR_2016;

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda