



Fornitura di BENI:

Acquisto stampante attestati Ufficio CLA.

Ditta SPENA COMPUTER SRL - P. I.V.A. 0107804910

Liquidazione fattura elettronica 42/PA del 27.02.2018 di € 519,00 + iva 22%.

CIG: Z31224DB84 IDDG fattura: 453110

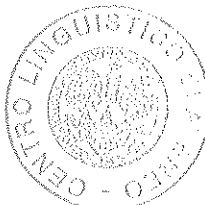
IL DIRETTORE DEL CENTRO

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- VISTE** le linee guida emanate dall'ANAC;
- VISTA** la normativa relativa agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 Euro disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 450, come modificata dalla L. 208/15, art. 1, comma 502; (1)
- VISTA** la delibera del CdA, seduta del 13/04/2016, che recepisce la normativa suddetta precisando l'insussistenza in tali casi dell'obbligo del ricorso al MEPA o al CAT Sardegna; (1)
- VISTA** la Determina a contrarre n. 006 del 14.02.2018;
- VISTA** la Disposizione di affidamento n. 010 del 23.02.2018;
- VISTO** il Contratto stipulato in data 23.02.2018 con la Ditta SPENACOMPUTER, partita IVA 0107804910 con sede legale in NUORO Via Giuseppe Verdi, 18-con il quale è stata ordinata n° 1 stampante EPSON - modello WF-8510DWF C.L.A. per le esigenze degli uffici CLA;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.Dir. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
- ACCERTATO** che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 15.06.2018;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta SPENACOMPUTER, partita IVA 0107804910-;
- VISTA** la fattura elettronica n. 42/PA del 27.02.2018 di € 519,00 + iva 22% emessa dalla Ditta SPENACOMPUTER, partita IVA 0107804910 con sede legale in NUORO Via Giuseppe Verdi, 18;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A. 00.03 ed in particolare ai Fondi del Budget CLA sul Progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2016-CORSO D'INGLESE PER DOTTORANDI XXX CICLO+MISTI ANNO 2016-;
- 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

DISPONE

- Art. 1 Il pagamento della fattura elettronica 42/PA del 27.02.2018 scadenza 30.06.2018 di € 633,18 IVA 22% inclusa, a gravare sul progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2016- CORSO D'INGLESE PER DOTTORANDI XXX CICLO+MISTI ANNO 2016 - e nello specifico:
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 519,00 derivante dall'imponibile;
- b) di liquidare la somma di € 114,18 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.
- Art. 2 La Direzione finanziaria 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 2018 codice COAN A.20.01.02.07.01.01- "Macchine d'ufficio" codice progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2016- CORSO D'INGLESE PER DOTTORANDI XXX CICLO+MISTI ANNO 2016, come indicato nel dispositivo.

Cagliari, 15.06.2018



Il Direttore del Centro
Prof.ssa Luisanna Fodde