



D.D. n. 316_ter del 24/07/2018

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – PROF.SSA MARIA MANCONI – RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1
CIG Z1D2426A49 – CUP F2I18000010002**

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. 316 del 22/06/2018 e la Disposizione Direttoriale n. 316_bis del 27.06.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) presso l'operatore economico Galeno Srl, Carmignano (PO), P.IVA 01574520977 per un importo di € 316,00 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1 – Resp. Maria Manconi; |
| VISTO | l'Ordine n. 196 del 27.06.2018 per l'acquisto del bene sopra specificato presso l'operatore economico Galeno Srl, Carmignano (PO), P.IVA 01574520977 per un importo di € 316,00 oltre l'IVA a valere sul fondo RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1 – Resp. Maria Manconi |
| VISTE | la fattura n. 4867 del 30/06/2018 dell'importo di € 440,42 IVA inclusa, rilasciata dall'operatore economico Galeno Srl, su buono d'ordine n. 196/2018; |
| 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. 4867 del 30/06/2018 dell'importo di € 440,42 IVA inclusa, rilasciata dall'operatore economico Galeno Srl, su buono d'ordine n. 196/2018 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) a valere sul fondo RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1 – Resp. Maria Manconi;

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