



Fornitura di BENI:
Acquisto 8 toner rigenerati RICOH SP 311 HE per esigenze del CLA.
Ditta REFILL SRL Reggio nell'Emilia -Partita IVA 00760870352. Liquidazione fattura elettronica 273/PA del 05.06.2018 di € 132,00 + iva 22%.
CIG: Z4B23CBCE2 IDDG fattura: DG 455931

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. 036 del 30.05.2018;
- VISTA** la Disposizione di affidamento n. 040/2018;
- VISTO** il Contratto stipulato in data 13.06.2018 con la Ditta REFILL SRL, sita in via Fornaciari Chittoni 25-27 42122 Reggio nell'Emilia, tel 0522343912, Partita IVA 00760870352 - con il quale sono stati ordinati 8 toner rigenerati per le esigenze degli uffici CLA;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente Disp.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 18.06.2018;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta REFILL SRL, partita IVA 00760870352 -;
- VISTA** la fattura elettronica n. 273/PA del 05.06.2018 di € 132,00 + iva 22% emessa dalla Ditta REFILL SRL, partita IVA 00760870352 con sede legale in Reggio nell'Emilia 42122 via Fornaciari Chittoni 25-27;
- 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_2018_CLIL 2-;
- 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 273/PA del 05.06.2018 scadenza 31.08.2018 di € 161,04 IVA 22% inclusa, a gravare sul progetto ALTRO_2018_CLIL 2- e nello specifico:
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 132,00 derivante dall'imponibile;
- b) di liquidare la somma di € 29,04 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.06.02.02.0102.01- "Cancelleria ed altro materiale di consumo" codice progetto ALTRO_2018_CLIL 2, come indicato nel dispositivo.

Cagliari, 18.06.2018


Il Direttore del Centro
Prof.ssa Luisanna Fodde

