



Fornitura di BENI:

Acquisto di 400 confezioni di fazzoletti di carta piegati a V per servizi igienici.
Ditta PAPER-INGROS di Lungro (CS) – Partita IVA 00531920783. Liquidazione
fattura elettronica 2319 del 25.07.2018 di € 400,00 + iva 22%.
CIG: Z9C23FDD35 IDDG fattura: DG 467046

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;
- 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;
- VISTA** la Determina a contrarre e aggiudicazione n. 044bis del 26.06.2018;
- VISTO** il Contratto stipulato in data 26.06.2018 con la **PAPER-INGROS**, Partita IVA 00531920783, con sede legale in via S. Elia 20 - 87010 - LUNGRO(CS) con il quale è stata ordinata la fornitura di 400 confezioni di fazzoletti asciugamani di carta piegati a V da 250 pezzi ciascuna;
- 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 31.07.2018;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta PAPER-INGROS – Partita IVA 00531920783;
- VISTA** la fattura elettronica n. 2319 del 25.07.2018 di € 400,00 + iva 22% emessa dalla PAPER-INGROS, Partita IVA 00531920783, con sede legale in via S. Elia 20 - 87010 - LUNGRO(CS);
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all’U.A. 00.03 ed in particolare sui Fondi del CLA nel budget dell’Università degli Studi di Cagliari sulla voce CO. AN. A.06.02.02.01.02.01 “Cancelleria e altro materiale di consumo” codificati con codice Progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2017- CORSO D’INGLESE PER DOTTORANDI ANNO 2017;
- 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 2319 del 25.07.2018 scadenza 24.08.2018 di € 488,00 IVA 22% inclusa, a gravare sul progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2017- CORSO D’INGLESE PER DOTTORANDI ANNO 2017 e nello specifico:
- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 400,00 derivante dall’imponibile;
- b) di liquidare la somma di € 88,00 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.06.02.02.01.02.01- “Cancelleria ed altro materiale di consumo” codice progetto ALTRO_INGL_DOTTORANDI_2017- CORSO D’INGLESE PER DOTTORANDI ANNO 2017, come indicato nel dispositivo.

Cagliari, 31.07.2018



Il Direttore del Centro
Prof.ssa Luisanna Fodde

L. Fodde