



Fornitura di BENI:

Acquisto di 21 confezioni da 6 maxi rotoli di carta per servizi igienici.

Ditta H-SERVICE SRL di Marcianise (CE) – Partita IVA 09569221006. Liquidazione fattura elettronica 4/193 del 22.06.2018 di € 207,90 + iva 22%.

CIG: ZDE23FCEA4 IDDG fattura: DG 459005

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. 042 del 18.06.2018;
- VISTO** il Contratto stipulato in data 14.06.2018 con la H-SERVICE SRL, Partita IVA 09569221006 con sede legale a Marcianise (CE) – SS Sannitica Km. 21,100 – 81025 - con il quale è stata ordinata la fornitura di 21 confezioni da 6 rotoli maxi jumbo ECO 300 mt 2 veli - Ecolabel;
- 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 H-SERVICE SRL – Partita IVA 09569221006;
- VISTA** la fattura elettronica n. 4/193 del 22.06.2018 di € 207,90 + iva 22% emessa dalla Ditta H-SERVICE SRL, Partita IVA 09569221006 con sede legale a Marcianise (CE) – SS Sannitica Km. 21,100 – 81025;
- 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 4/193 del 22.06.2018 scadenza 31.08.2018 di € 253,64 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 € 207,90 derivante dall'imponibile;
- b) di liquidare la somma di € 45,74 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