



**D.D. n. 277\_ter del 30/07/2018**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (RICAMBI PER SPETTROMETRO DI MASSA) – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – DOTT.SSA MICHELA BEGALA – FIR\_2016\_NOCTC\_BEGALA\_MICHELA\_FIR2016/2017 – RESP. BEGALA**

**CIG ZB523FCF5B**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTE</b>	la Disposizione Direttoriale n. 277 dell'11/06/2018 e la Disposizione Direttoriale n. 277_bis del 14.06.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (ricambi per spettrometro di massa) presso l'operatore economico ditta EPStrumenti di Mocchi G. Sas, Cagliari, P.IVA 02978970925 per un importo di € 442,37 oltre l'IVA che trova copertura sul fondo – FIR_2016_NOCTC_BEGALA_MICHELA_FIR2016/2017 – RESP. BEGALA;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 162 del 14.06.2018 per l'acquisto del bene sopra specificato presso l'operatore economico EPStrumenti di Mocchi G. Sas, per un importo di € 442,37 oltre l'IVA, a valere sul fondo FIR_2016_NOCTC_BEGALA_MICHELA_FIR2016/2017 – RESP. BEGALA;
<b>VISTE</b>	la fattura n. 18-18 del 13/07/2018 rilasciata dalla ditta EPStrumenti di Mocchi G. Sas, Cagliari, P.IVA 02978970925 per un importo di € 539,69 inclusa IVA, su buono d'ordine n. 162/2018;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede;
<b>CONSIDERATO</b>	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. 18-18 del 13/07/2018 rilasciata dalla ditta EPStrumenti di Mocci G. Sas, Cagliari, P.IVA 02978970925 per un importo di € 539,69 inclusa IVA, su buono d'ordine n. 162/2018 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (ricambi spettrometro di massa) a valere sul fondo FIR\_2016\_ NOCTC\_BEGALA\_MICHELA\_FIR2016/2017 – RESP. BEGALA;

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