



D.D. n. 368_ter del 19/09/2018

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF.SSA VALENTINA ONNIS – FIR_2016/2017_NOCTC_BALBONI_GIANFRANCO_FIR2016/2017, FIR_2016/2017_NOCTC_ONNIS E FIR_2018_NOCTC_ONNIS_VALENTINA

CIG Z76247D61B

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. 368 dello 18/07/2018 e la Disposizione Direttoriale n. 368_bis del 26.07.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) presso l'operatore economico Colaver Srl, Vimodrone (MI), P.IVA 05099780156 per un importo di € 305,01 oltre l'IVA che trova copertura sui fondi FIR_2016/2017_NOCTC_BALBONI_GIANFRANCO, FIR_2016/2017_NOCTC_ONNIS E FIR_2018_NOCTC_ONNIS_VALENTINA;
VISTO	l'Ordine n. 243 del 26.07.2018 per l'acquisto del bene sopra specificato presso l'operatore economico Colaver Srl per un importo di € 305,01 oltre l'IVA, a valere sui fondi FIR_2016/2017_NOCTC_BALBONI_GIANFRANCO, FIR_2016/2017_NOCTC_ONNIS E FIR_2018_NOCTC_ONNIS_VALENTINA;
VISTE	la fattura n. 000229 del 06/09/2018 dell'importo di € 372,11 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta Colaver Srl, Vimodrone (MI), P.IVA 05099780156 su buono d'ordine n. 243/2018;
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. 000229 del 06/09/2018 dell'importo di € 372,11 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta Colaver Srl, Vimodrone (MI), P.IVA 05099780156 su buono d'ordine n. 243/2018 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) a valere sui fondi FIR_2016_NOCTC_BALBONI_GIANFRANCO per un importo di € 76,92 IVA inclusa, FIR_2016/2017_NOCTC_ONNIS VALENTINA per un importo di € 92,24 IVA inclusa e FIR_2018_NOCTC_ONNIS VALENTINA per un importo di € 202,95 IVA inclusa;

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