



D.D. n. 404_bis del 24/09/2018

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – RESP. DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARDIA – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – FIR_2016/2017_NOCTC_CARDIA E FIR_2016/2017_NOCTC_ EX_PLUMITALLO_CARDIA

CIG: Z8524D2332 – ODA 4463577

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. 404 del 06.09.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di materiale di consumo per laboratorio, mediante ricerca su MEPA, Bando BENI, Forniture specifiche per la sanità, presso l'operatore economico TE.PRO.SERVICE SNC., Cagliari, P.IVA 02690550922, per un importo di € 483,00 oltre l'IVA che trova copertura sui fondi FIR_2016/2017_NOCTC_CARDIA e FIR_2016/2017_NOCTC_ EX_PLUMITALLO_CARDIA;
VISTO	l'ODA n. 4463577 del 06.09.2018 per l'acquisto di materiale di consumo sopra specificato presso l'operatore TE.PRO.SERVICE SNC., Cagliari, P.IVA 02690550922,
VISTE	la fattura n. 57/18E del 14/09/2018 dell'importo di € 589,26 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta TE.PRO.SERVICE SNC, su ODA 4463577 del 06/09/2018 (buono d'ordine n. 265/2018);
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. 57/18E del 14/09/2018 dell'importo di € 589,26 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta TE.PRO.SERVICE SNC, su ODA 4463577 del 06/09/2018 (buono d'ordine n. 265/2018) per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio a valere sui fondi FIR_2016/2017_NOCTC_CARDIA per un importo di € 244,43 IVA inclusa e FIR_2016/2017_NOCTC_EX_PLUMITALLO_CARDIA per un importo di € 344,83 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