



D.D. n. 445_bis del 12.11.2018

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
- SEZIONE DI SCIENZE DEL FARMACO - PROF.SSA MARIA MANCONI -
RICPOR_2014_2020_PROGETTO_NUTRIFORMNANO_RESP. TUBEROSO/MANCONI**

**CIG: Z3025147B4 – CUP F21I18000010002
ODA 4502020**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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 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 Disposizione di affidamento n. 445 del 27.09.2018;
VISTO	l'Oda n. 4502020 del 01.10.2018 stipulato con la Ditta Microtec Srl, Cagliari, P.IVA 02202360927, con il quale è stato ordinato materiale di consumo per laboratorio;
CONSIDERATO	che la transazione oggetto della presente D.P. 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 12.11.2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Microtec srl;
VISTA	la fattura elettronica n. 106/2018/PA del 31/10/2018 emessa dalla Ditta Microtec srl;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi RICPOR_2014_2020_PROGETTO_NUTRIFORMNANO_RESP. TUBEROSO/MANCONI;
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 n. 106/2018/PA del 31/10/2018 scadenza 01/12/2018 di € 1470,10, IVA inclusa, a gravare sul progetto RICPOR_2014_2020_PROGETTO_NUTRIFORMNANO RESP. TUBEROSO/MANCONI e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1470,10 derivante dall'imponibile di € 1205,00;



- b) di liquidare la somma di € 265,10 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2

La Segreteria Amministrativa 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.06.01.05.01.01.01, codice progetto Altri beni e materiali di consumo n.a.c., come indicato nel dispositivo.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda