



D.D. n. 463_ter del 13.11.2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE PC HP ALL-IN-ONE – SEZIONE DI NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF. ENRICO SANNA – FIR_2018_NOCTC_SANNA_ENRICO E RICALTRO-2013_BIGGIO_PROGETTO_STRESS_PLASTICITA' – RESP. SANNA

CIG Z0925415AE

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 Determina a contrarre n. 463 del 05.10.2018
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 463_bis del 15.10.2018;
VISTO	l'Ordine n. 308 del 15.10.2018 stipulato con la Ditta EDP SHOP Srl, Cagliari, P.IVA 01277460927 con il quale è stato ordinato il servizio di riparazione di un PC HP All-in-one;
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 13.11.2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta EDP SHOP Srl;
VISTA	la fattura elettronica n. 10 del 15/10/2018 emessa dalla Ditta EDP SHOP Srl;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi FIR_2018_NOCTC_SANNA_ENRICO per un importo di € 200,84 IVA compresa e RICALTRO_2013_BIGGIO_PROGETTO_STRESS_PLASTICITA'_SANNA per un importo di € 18,76 IVA compresa;
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. 10 del 15/10/2018 scadenza 15/11/2018 di € 219,60 IVA inclusa, a gravare sui fondi FIR_2018_NOCTC_SANNA_ENRICO e RICALTRO_2013_BIGGIO_PROGETTO_STRESS_PLASTICITA'_RESP. SANNA e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 219,60 derivante dall'imponibile di € 180,00;



- b) di liquidare la somma di € 39,60 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.06.02.04.03.01.03, codice progetto Manutenzione ordinaria e riparazioni, come indicato nel dispositivo.

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