



D.D. n. 470_ter del 14.11.2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. CARLO TUBEROSO - RICPOR_2014_2020_CTC_ NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1

CIG Z812568830 – CUP F21I18000010002

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. 470 del 12.10.2018
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 470_bis del 19.10.2018;
VISTO	l’Ordine n. 313 del 19.10.2018 stipulato con la Ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155 con il quale sono stati ordinati prodotti chimici;
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 14.11.2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Sigma Aldrich srl;
VISTA	le fatture elettroniche n. 8281291075 del 31/10/2018, la n. 8281287759 del 22/10/2018 e la n. 8281287701 del 20/10/2018 emesse dalla Ditta Sigma Aldrich 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_CTC_ NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1;
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 delle fatture elettroniche n. 8281291075 del 31/10/2018 scadenza 30/11/2018, la n. 8281287759 del 22/10/2018 scadenza 23/11/2018 e la n. 8281287701 del 20/10/2018 scadenza 23/11/2018 scadenza 21/11/2018 per un importo totale di € 3185,52, IVA inclusa, a gravare sul progetto RICPOR_2014_2020_CTC_ NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR 2014-2020_ASSE 1 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 3185,52 derivante dall’imponibile di € 2611,08;



- b) di liquidare la somma di € 574,44 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