



D.D. n. 262\_ter del 06/11/2018

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI –ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. ALBERTO ANGIONI – ALTRO\_2018\_DOTAZIONE\_2018\_DISVA\_O.F.DISVA**

**CIG Z0C242511D**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
<b>VISTE</b>	le linee guida emanate dall’ANAC;
<b>VISTA</b>	la normativa relativa agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 Euro disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 450, come modificata dalla L. 208/15, art. 1, comma 502;
<b>VISTA</b>	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;
<b>VISTA</b>	la Determina a contrarre n. 262 del 05/06/2018;
<b>VISTA</b>	la Disposizione di affidamento n. 262_bis del 26/06/2018;
<b>VISTO</b>	l’Ordine n. 190 del 26/06/2018 con il quale è stata ordinata carta asciugamani in rotoli dalla Ditta Comochi Industriale, Sanluri (SU), P.IVA 01863870927;
<b>CONSIDERATO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
<b>VISTO</b>	il certificato di regolare esecuzione del 07/11/2018;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta COMOCHI INDUSTRIALE SRL;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 161 del 17/10/2018 emessa dalla Comochi Industriale, Sanluri (SU), P.IVA 01863870927;
<b>RITENUTO</b>	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all’UE.00.14 ed in particolare ai Fondi ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA_O.F.DISVA
<b>ACCERTATO</b>	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. 161 del 17/10/2018 con scadenza 23/11/2018 di € 284,50 , IVA inclusa, a gravare sul progetto ALTRO\_2018\_DOTAZIONE\_2018\_DISVA\_O.F.DISVA, e nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 284,50 derivante dall’imponibile di € 233,20;



- b) di liquidare la somma di € 51,30 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