



D.D. n. 471_ter del 14.11.2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO BENI DI CONSUMO – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF. PUSCEDDU - RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS/ RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19)

CUP F72F16003100002 - CIG Z96254D794

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 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; |
| 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. 471 del 12.10.2018; |
| VISTA | la Disposizione di affidamento n. 471_bis del 15.10.2018; |
| VISTO | l'Ordine n. 310 del 15.10.2018 con il quale sono stati ordinati i beni di consumo dalla ditta Air Fluid Service Srls, Selargius (CA), P. IVA 03566900928; |
| 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; |
| VISTO | il certificato di regolare esecuzione del 14.11.2018; |
| VISTA | la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Air Fluid Service Srls, P. IVA 03566900928; |
| VISTA | la fattura elettronica n. 2/5 del 06.11.2018 emessa dalla Ditta Air Fluid Service Srls, Selargius (CA), P. IVA 03566900928; |
| RITENUTO | di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS/ RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19); |
| 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. 2/5 del 06.11.2018 scadenza 13.12.2018, di € 183,00, IVA inclusa, a gravare sul fondo RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETT



TO BIENNALE D'ATENEIO FDS/ RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19) e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 183,00 derivante dall'imponibile di € 150,00;
- b) di liquidare la somma di € 33,00 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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS/ RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19), come indicato nel dispositivo.

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