



D.D. n. 449\_ter del 23/10/2018

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. CARLO TUBEROSO/PROF.SSA MARIA MANCONI – RICPOR\_2014\_2020\_CTC\_ NUTRIFORMNANO\_2018\_TUBEROSO\_POR\_FESR 2014-2020\_ASSE 1 E RICCAR\_2013\_FADDA\_DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE**

**CIG Z59252F374 – CUP F2I18000010002**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, ess.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
<b>VISTE</b>	la Disposizione Direttoriale n. 449 del 02/10/2018 e la Disposizione Direttoriale n. 449_bis del 04.10.2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente all'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) presso l'operatore economico SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155 per un importo di € 362,04 IVA inclusa che trova copertura sui fondi RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR_2014-2020_ASSE 1 e RICCAR_2013_FADDA_DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE ;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 299 del 04.10.2018 per l'acquisto dei prodotti sopra specificati presso l'operatore economico SIGMA Aldrich Srl, per un importo di € 296,75 oltre l'IVA, a valere sui fondi RICPOR_2014_2020_CTC_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR_2014_2020_ASSE 1 e RICCAR_2013_FADDA_DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE ;
<b>VISTE</b>	la fattura n. 8281284166 del 08/10/2018 rilasciate dalla ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155 per un importo di € 296,75 oltre l'IVA, su buono d'ordine n. 299/2018;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;



DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 8281284166 del 08/10/2018 rilasciate dalla ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155 per un importo di € 362,04 inclusa IVA, su buono d'ordine n. 299/2018 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio (prodotti chimici) a valere sui fondi RICPOR\_2014\_2020\_CTC\_ NUTRIFORMNANO\_ 2018\_TUBEROSO\_POR\_FESR\_2014-2020\_ ASSE 1 e RICCAR \_2013\_FADDA\_DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

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