



D.D. n. 287\_ter del 13.11.2018

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER MANUTENZIONE E VERIFICA DUMPER SU HPLC AGILENT – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. PIERLUIGI CABONI – COMCONV\_POR2014\_2020\_BIOMED\_SANUM\_2017\_CABONI**

**CIG Z9C24E7D9E**

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 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. 287 del 13.06.2018
<b>VISTA</b>	la Disposizione di affidamento n. 287_bis del 14.09.2018;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 282 del 14.09.2018 stipulato con la Ditta MD di Massimiliano Diana, Capoterra (CA) P. IVA 03353960929 con il quale è stato ordinato il servizio di manutenzione e verifica dumper su HPLC Agilent;
<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 13.11.2018;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta MD di Massimiliano Diana;
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica n. FATTPA 11_18 del 29/10/2018 emessa dalla Ditta MD di Massimiliano Diana;
<b>RITENUTO</b>	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi COMCONV_POR2014_2020_BIOMED_SANUM_2017_CABONI;
<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. FATTPA 11\_18 del 29/10/2018 scadenza 28/11/2018 di € 219,60 IVA inclusa, a gravare sui fondi Fondi COMCONV\_POR2014\_2020\_BIOMED\_SANUM\_2017\_CABONI e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 2421,70 derivante dall'imponibile di € 1985,00;



- b) di liquidare la somma di € 436,70 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 di attrezzature, come indicato nel dispositivo.

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