



D.D. n. 399_ter del 15.11.2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE BRUKER E SOSTITUZIONE SORGENTE – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF.SSA VALENTINA ONNIS – RICCAR_2012_CONGIU_CAR2012 – RESP. ONNIS

CIG Z9A24C8EEC

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. 399 del 03.09.2018
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 399_bis del 14.09.2018;
VISTO	l'Ordine n. 254 del 04.09.2018 stipulato con la Ditta Bruker Italia Srl, Milano, P. IVA 02143930150 con il quale è stato ordinato il servizio di riparazione alimentatore Bruker e sostituzione sorgente;
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 16.11.2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Bruker Italia srl;
VISTA	la fattura elettronica n. 140276/18 del 18/10/2018 emessa dalla Ditta Bruker Italia Srl,
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi RICCAR_2012_CONGIU_CAR2012 – RESP. ONNIS
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. 140276/18 del 18/10/2018 scadenza 30/11/2018 di € 1220,00 IVA inclusa, a gravare sui fondi RICCAR_2012_CONGIU_CAR2012 – RESP. ONNIS e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1220,00 derivante dall'imponibile di € 1000,00;
- b) di liquidare la somma di € 220,00 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.06.02.04.03.01.03, codice progetto Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature, come indicato nel dispositivo.

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