



**D.D. n. 443\_ter del 27/11/2018**

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI – ORDINE INFERIORE AI 1000 EURO - SEZIONE NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – Prof.ssa MARIANGELA SERRA - RICALTRO\_2013\_BIGGIO\_RIASS.AVANZO\_SEPARAZIONE MATERNA\_EX BIGGIO\_RESP.\_SERRA –**

**CIG ZBE252F143**

**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. 443 del 26/09/2018;
<b>VISTA</b>	la Disposizione di affidamento n. 443_bis del 05/10/2018;
<b>VISTO</b>	l'Ordine n. 302 del 05/10/2018 con il quale sono stati ordinati toner e cartucce per stampanti dalla ditta Rigenera System SNC, Cagliari, P.IVA 02193240922;
<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 27/11/2018;
<b>VISTA</b>	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della ditta Rigenera System SNC, Cagliari;
<b>VISTA</b>	la fattura n. 212X del 30/10/2018 emessa dalla ditta Rigenera System SNC, Cagliari, P.IVA 02193240922
<b>RITENUTO</b>	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi RICALTRO_2013_BIGGIO_RIASS.AVANZO_SEPARAZIONE MATERNA_EX BIGGIO_RESP._SERRA;
<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. 212X del 30/10/2018 con scadenza 12/12/2018 di € 456,94 IVA inclusa, a gravare sui fondi RICALTRO\_2013\_BIGGIO\_RIASS.AVANZO\_SEPARAZIONE MATERNA\_EX BIGGIO\_RESP.\_SERRA, e nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 456,94 derivante dall'imponibile di € 374,54;
- b) di liquidare la somma di € 82,40 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.06.02.02.01.02.01, codice progetto Cancelleria e altro materiale di consumo., come indicato nel dispositivo.

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