



D.D. n. 211_quinque del 13.02.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO N. 4 RICARICHE DA 15 LT DI AZOTO LIQUIDO - SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – DOTT.SSA BIANCA BAROLI - RICCAR_2013_BAROLI_CAR_2013

CIG Z0223A94D0

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. 211 del 14.05.2018
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 211_bis del 22.05.2018;
VISTO	l'Ordine n. 131 del 22.05.2018 stipulato con la Ditta SOL Spa con il quale sono state ordinate n. 4 ricariche di azoto liquido;
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 113/02/2019
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta SOL Spa;
VISTA	la fattura elettronica n. 1019101659 del 31/01/2019 per un importo di € 52,50 oltre l'IVA, emessa dalla Ditta SOL Spa, Monza (MB), P.IVA 0771260965 per la consegna della 3° ricarica di azoto liquido;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi RICCAR_2013_BAROLI_CAR_2013 ;
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. 1019101659 del 31/01/2019 scade il 13/03/2019 di € 64,05, IVA inclusa, a gravare sul progetto **RICCAR_2013_BAROLI_CAR_2013** e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 64,05 derivante dall'imponibile di € 52,50;
- di liquidare la somma di € 11,55 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 2019 codice COAN A.06.01.05.01.01.01, codice progetto Altri beni e materiali di consumo n.a.c., come indicato nel dispositivo.

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