Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 571_ter del 29.01.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU MODULI HPLC – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. PIERLUIGI CABONI/GIORGIA SARAIS – COMCONV_2018_TARIFFARIO_CABONI_SARAIS_ PRESTAZIONI _TARIFFARIO_2018

CIG ZAE26148BA

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. 571 del 27.11.2018
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 571_bis del 04.12.2018;
VISTO	l'Ordine n. 380 del 04.12.2018 stipulato con la Ditta Agilent Technologies Italia Spa, Cernusco sul Naviglio (MI), P. IVA 12785290151 con il quale è stato ordinato il servizio di assistenza tecnica su moduli HPLC Agilent;
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 29.01.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Agilent Technologies Italia Spa;
VISTA	la fattura elettronica n. 1910093070/0759/PAB del 21/12/2018 emessa dalla Ditta Agilent Technologies Italia Spa;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi COMCONV_2018_ TARIFFARIO _ CABONI_SARAIS_ PRESTAZIONI _TARIFFARIO_2018;
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. 1910093070/0759/PAB del 21/12/2018, scadenza 28/02/2019 di € 3832,02 IVA inclusa, a gravare sui fondi COMCONV_2018_ TARIFFARIO _ CABONI_SARAIS_ PRESTAZIONI _TARIFFARIO_2018 e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3832,02 derivante dall'imponibile di € 3141,00;

b) di liquidare la somma di € 691,02 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