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

D.D. n. 210_ter del 21/01/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO BOMBOLA DI CO2 – ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – RICCAR_2014_BAROLI_CAR_2014 - DOTT.SSA BIANCA BAROLI

CIG Z2F23A9FF6

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 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;
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. 210 del 14/05/2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 210_bis del 11/06/2018;
VISTO	l'Ordine n. 157 del 11/06/2018 con il quale è stata ordinata una bombola di CO2 dalla Ditta Air Liquid Italia Srl, Milano, P.IVA 03270040961;
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 21/01/2019;
VISTA	la fattura n. 1920003984 del 21/11/2018 emessa dalla ditta Air Liquid Italia Srl, per un importo di € 104,92 IVA inclusa;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi RICCAR_2014_BAROLI_CAR_2014;
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 n. 1920003984 del 21/11/2018 , con scadenza 13/02/2018 di € 104,92, IVA inclusa, a gravare sul progetto RICPOR RICCAR_2014_BAROLI_CAR_2014, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 104,92 derivante dall'imponibile di € 86,00;

b) di liquidare la somma di € 18,92 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