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

D.D. n. 248_bis del 04/12/2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO GHIACCIO SECCO – ORDINE INFERIORE AI 1000 EURO - SEZIONE DI NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF.SSA ALESSANDRA CONCAS – ALTRO_2017_ DOTAZIONE_NEUROSCIENZE_ANTROPOLOGIA_2017

CIG Z761F043B0

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 Disposizione di affidamento n. 248 del 15/06/2017;
VISTO	l'Ordine n. 154 del 15/06/2017 con il quale è stato ordinato ghiaccio secco dalla Ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 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 30/11/2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl, Milano;
VISTA	la fattura n. 1920003982 del 21/11/2018 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL, Milano, P.IVA 03270040961;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi ALTRO_2017_ DOTAZIONE_ NEUROSCIENZE_ANTROPOLOGIA_2017;
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. 1920003982 del 21/11/2018 con scadenza 22/12/2018 di € 61,00 IVA inclusa, a gravare sul ALTRO_2017_DOTAZIONE_NEUROSCIENZE_ ANTROPOLOGIA_2017, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 61,00 derivante dall'imponibile di € 50,00;

b) di liquidare la somma di € 11,00 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.06.01.05.01.01.01, 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