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

D.D. n. 459_bis del 31/12/2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA – _ ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF.SSA MARIANGELA SERRA - ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA E RICCAR_2013_ SERRA_ 60%_SERRA

CIG ZF625414D9

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. 459 del 04/10/2018;
VISTO	l'Ordine n. 309 del 15/10/2018 con il quale è stato ordinato del materiale vario dalla Ditta R.A.V.I. SRL, via Pola n.22, Cagliari, P. IVA 02082240926;
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 31/12/2018;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della ditta R.A.V.I. SRL, Cagliari;
VISTA	la fattura n. 027 del 21/12/2018 emessa dalla Ditta R.A.V.I. SRL, via Pola n.22, Cagliari, P. IVA 02082240926
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi ALTRO_2018_DOTAZIONE_ 2018_DISVA e RICCAR_2013_ SERRA_ 60%_SERRA;
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. 027 del 21/12/2018 con scadenza 20/01/2019 di € 506,48 IVA inclusa, a gravare sul fondo ALTRO_2018_DOTAZIONE_ 2018_DISVA, per un importo di € 375,65 IVA inclusa e sul fondo RICCAR_2013_ SERRA_60%_SERRA per un importo di € 130,83 IVA inclusa, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 506,48 derivante dall'imponibile di € 415,15;

b) di liquidare la somma di € 91,33 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