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

**D.D. n. 515_ter del 31/12/2018**

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA'– ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE –** PROF.SSA VALENTINA ONNIS – FIR_2018_NOCTC_BALBONI FIR 2018 –

**CIG Z5D2598ED1**

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. 515 del 31/10/2018; |
| **VISTA** | la Disposizione di affidamento n. 515_bis del 05/11/2018; |
| **VISTO** | l'Ordine n. 333 del 05/11/2018 con il quale sono state ordinate batterie per gruppi di continuità dalla Ditta O.C.F. Srl, Cagliari, P. IVA 00287320923; |
| **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 fattura n. 1/E del 12/11/2018 emessa dalla ditta O.C.F. Srl, per un importo di € 92,72 IVA inclusa; |
| **RITENUTO** | di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai Fondi FIR_2018_NOCTC_BALBONI FIR 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 n. 1/E del 12/11/2018 , con scadenza 06/02/2019 di € 92,72, IVA inclusa, a gravare sul progetto FIR_2018_NOCTC_BALBONI FIR 2018, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 92,72 derivante dall'imponibile di € 76,00;

b) di liquidare la somma di € 16,72 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.06.01.07.02.03.01, codice progetto Altre spese correnti n.a.c, come indicato nel dispositivo.

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