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

D.D. n. 565_ter del 31/12/2018

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE DI NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF.SSA CARLA CALO' – FIR_2018_NOCTC_CALO', RICCAR_2013_SANNA_CAR2012 E RICCAR_2014_ SANNA_ CAR2014

CIG ZEC260FE41

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. 565 del 22/11/2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 565_bis del 03/12/2018;
VISTO	l'Ordine n. 374 del 03/12/2018 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo dalla Ditta BIOLAB SRL, Cagliari, P.IVA 1793640929;
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 BIOLAB SRL, Cagliari;
VISTA	la fattura n. 013E del 11/12/2018 emessa dalla ditta BIOLAB SRL, Cagliari, P.IVA 1793640929;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi FIR_2018_NOCTC_CALO', per un importo di € 728,58 IVA inclusa, RICCAR_2013_SANNA_CAR2012, per un importo di € 52,47 IVA inclusa e RICCAR_2014_ SANNA_ CAR2014 per un importo di € 177,88 IVA inclusa;
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. 013E del 11/12/2018 con scadenza 15/01/2019 di € 958,93 IVA inclusa, a gravare sui fondi A– FIR_2018_NOCTC_CALO', RICCAR_2013_SANNA_CAR2012 E RICCAR_2014_ SANNA_ CAR2014, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 958,93 derivante dall'imponibile di € 786,01;

b) di liquidare la somma di € 172,92 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 2018 codice COAN A.06.02.02.01.02.01, codice progetto Altri beni e materiali di consumo, come indicato nel dispositivo.

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