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

D.D. n. 586_quater del 05/02/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE - PROF. SSA VALENTINA ONNIS – FIR_2018_NOCTC_BALBONI_FIR2018 E EX60% 2010/2011 CONGIU – RESP. ONNIS

CIG Z22262AF1A

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. 586 del 05/12/2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 586_bis del 06/12/2018;
VISTO	l'Ordine n. 383 del 06/12/2018 con il quale sono stati ordinati prodotti chimici dalla Ditta Thermo Fisher Kandel, Germania;
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 28/01/2019;
VISTA	la fattura n. 31227312 del 24/01/2019 emessa dalla Ditta Thermo Fisher Kandel, Germania;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.14 ed in particolare ai fondi EX60% 2010/2011 CONGIU/ONNIS;
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. . 31227312 del 24/01/2019, per un importo di € 34,89 IVA inclusa a gravare sui fondi EX60% 2010/2011 CONGIU – RESP. ONNIS e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 34,89 derivante dall'imponibile di € 28,60;

b) di liquidare la somma di € 6,29 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2

La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura 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