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

D.D. n. 621_bis del 23/01/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – ORDINE INFERIORE AI 1000 € – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO - RESP. PROF.SSA ANNA MARIA MACCIONI – ALTRO_2018_ DOTAZIONE_2018_DISVA

CIG: ZB3266FEF9 – ODA 4694881

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. 621 del 20/12/2018;
VISTO	l'Oda 4694881 del 20/12/2018 (B.O. 415) con la quale è stato ordinato materiale di consumo per laboratorio dalla Ditta VWR International Srl, Milano, P.IVA 12864800151;
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 23/01/2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della DittaVWR International Srl;
VISTA	la fattura n. 3073393786 del 27/12/2018 emessa Ditta VWR International Srl;
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;
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. 3073393786 del 27/12/2018 con scadenza 30/01/2019 di € 358,29 IVA inclusa, a gravare sul progetto ALTRO_2018_ DOTAZIONE_ 2018_ DISVA, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 358,29 derivante dall'imponibile di € 293,68;

b) di liquidare la somma di € 64,61 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