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

D.D. n. 545/18_ter del 28.02.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURA SCIENTIFICA – SEZIONE BIOMEDICA - PROF.SSA PADIGLIA - ALTRO_2018_ DOTAZIONE_2018_DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018

CIG ZE325BDA00

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. 545 del 13.11.2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 545_bis del 07.12.2018;
VISTO	l'Ordine n. 385 del 07.12.2018 con il quale è stato ordinato il servizio in oggetto dalla Ditta Euroclone Spa, Milano, P. IVA 08126390155;
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;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 28.02.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Euroclone Spa, Milano, P. IVA 08126390155;
VISTA	la fattura elettronica n. 000042-0CPAPA del 30.01.2019 emessa dalla Ditta Euroclone Spa, Milano, P. IVA 08126390155, dell'importo di € 800,00 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_ DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 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 la fattura elettronica n. 000042-0CPAPA del 30.01.2019, dell'importo di € 976,00 IVA inclusa, con scadenza 04.03.2019, a gravare sul fondo ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 976,00 derivante dall'imponibile di € 800,00;

b) di liquidare la somma di € 176,00 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.06.02.04.03.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, codice progetto ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA DOTAZIONE O.F. DISVA ANNO 2018, come indicato nel dispositivo.

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