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

D.D. n. 559/18_ter del 06.02.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - PROF. TRAMONTANO - RICPOR_2014-2020-CTC_VIROSTATICS_2018_ TRAMONTANO POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO VIROSTATICS CODICE RICERCA_1C_6 RESP. PROF. TRAMONTANO - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 201/2018

CUP F21I17000070002 - CIG ZB625D30CD

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. 559 del 19.11.2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 559 del 10.12.2018;
VISTO	l'Ordine n. 389 del 10.12.2018 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla ditta Ardea Srl, Sassari, P. IVA 02327160905;
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 06.02.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Ardea Srl, Sassari, P. IVA 02327160905;
VISTA	la fattura elettronica n. 432-PA2018 del 31.12.2018 emessa dalla Ardea Srl, Sassari, P. IVA 02327160905, dell'importo di € 2.804,00 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo RICPOR_2014-2020-CTC_VIROSTATICS _2018_TRAMONTANO POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO VIROSTATICS CODICE RICERCA_1C_6 RESP. PROF. TRAMONTANO - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 201/2018;
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 elettronica n. 432-PA2018 del 31.12.2018, scadenza 14.02.2019, di € 3.420,88 IVA inclusa, a gravare sul fondo RICPOR_2014-2020-CTC_VIROSTATICS_2018_TRAMONTANO POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO

VIROSTATICS CODICE RICERCA_1C_6 RESP. PROF. TRAMONTANO - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 201/2018 e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 3.420,88 derivante dall'imponibile di € 2.804,00;

b) di liquidare la somma di € 616,88 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 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto RICPOR_2014-2020-CTC_VIROSTATICS_2018_TRAMONTANO POR FESR 2014-2020 ASSE 1 AZIONE 1.1.3. AIUTI PER PROGETTI R&S - PROGETTO VIROSTATICS CODICE RICERCA_1C_6 RESP. PROF. TRAMONTANO - DETER. DG SARDEGNA RICERCHE 201/2018, come indicato nel dispositivo.

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