



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 188 del 04/03/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO DIETE E LETTIERE PER RATTI E TOPI – SEZIONE NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF. RI FOLLESA/DAZZI – RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_DIDATTICA_NOCTC_DAZZI E FIR_2018_NOCTC_FOLLESA_PAOLO

CIG Z2226FFA4F

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 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. 78 del 01.02.2019
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 86 del 04.02.2019;
VISTO	l'Ordine n. 19 del 04.02.2019 stipulato con la Ditta MUCEDOLA Srl con il quale sono state ordinate diete e lettieri per ratti e topi;
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 06.03.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Mucedola srl;
VISTA	la fattura elettronica n. 24/P del 11/02/2019 emessa dalla Ditta Mucedola srl;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai Fondi RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_DIDATTICA_NOCTC_DAZZI per un importo di € 922,68 IVA inclusa e FIR_2018_NOCTC_FOLLESA_PAOLO per un importo di € 147,56 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. 24/P del 11/02/2019, scadenza 28/03/2019 di € 1070,24, IVA inclusa, a gravare sui progetti RICALTRO_2018_ PREMIALITA'_DIDATTICA_NOCTC_DAZZI e FIR_2018_NOCTC_FOLLESA_PAOLO e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1070,24 derivante dall'imponibile di € 1019,38;
- di liquidare la somma di € 50,86 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 Materiali e prodotti per uso veterinario, come indicato nel dispositivo.

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