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

D.D. n. 608_ter del 11.02.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (GUANTI) – PROF.RI ANNA MARIA MACCIONI, ALBERTO ANGIONI, SUSANNA SALVADORI, ENZO TRAMONTANO, ALESSANDRA PADIGLIA – ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA

CIG Z97265AA11 – TRATTATIVA DIRETTA N. 759855

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. 608 del 13/12/2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 608_bis del 28.12.2018;
VISTO	la Trattativa Diretta n. 759855 (buono d'ordine n. 414/2018) del 19.12.2018 per l'acquisto dei prodotti sopra specificati presso l'operatore economico Comochi Industriale Srl, Sanluri (SU), P. IVA 01863870927, per un importo di € 2418,50 oltre l'IVA, a valere sui fondi ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA;
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 31.01.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Comochi Industriale Srl;
VISTA	la fattura elettronica n. 3PA del 31/01/2019 emessa dalla Ditta Comochi Industriale Srl;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 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. 3PA del 31/01/2019, scadenza 09/03/2019 di € 2950,57 IVA inclusa, a gravare sul progetto ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_ DISVA e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 2950,57 derivante dall'imponibile di € 2418,50;

b) di liquidare la somma di € 532,07 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 2019 codice COAN A.06.01.05.01.01.01, codice progetto Alti beni e materiali di consumo n.a.c., come indicato nel dispositivo.

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