



Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO

Dirigente: dott. Gaetano Melis

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 86 del 28 febbraio 2019 emessa da Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921 - CIG: ZBD269E4F1 – CUP : F21I18000140006

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTI il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida di attuazione del nuovo codice degli appalti emanate dall'ANAC e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto d'Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA la nota di stipula n. 785248 del 10/01/2019 all'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921, con la quale è stato conferito, mediante unico affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, e in particolare l'art. 36 c. 2 lettera a), un servizio catering per un imponibile di € 2.105,00, di cui € 370,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c) per Networking Coffee Lancio Progetto H2020 SUPERA (CIG: ZBD269E4F1 – CUP : F21I18000140006) e € 1.735,00 esclusa IVA al 10% per Evento EOS presso Crea UniCa a Cagliari in data 11 Gennaio 2019 (CIG ZB5269C26E CUP E27B16000830009);

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata predisposta la disposizione a contrarre;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATO che l'operatore economico ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;

VISTA la fattura elettronica n. 10 del 18 gennaio 2019 emessa dall'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921;

VISTA la Disposizione Dirigenziale registrata in repertorio n. 32 del 22 febbraio 2019;

ACCERTATO che l'operatore economico Le Plus Bon 2, per mero errore materiale ha emesso la fattura n. 10 del 18 gennaio 2019 con un importo errato, e che lo stesso operatore ha provveduto all'emissione della nota di credito n. 85 del 28 febbraio 2019 a totale storno della fattura errata;

RITENUTO di dover provvedere ad annullare la Disposizione Dirigenziale n. 32 del 22 febbraio 2019

VISTA la fattura elettronica n. 86 del 28 febbraio 2019 emessa dall'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921;

VERIFICATA la regolarità dell'esecuzione della fornitura;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'U.A. UA.00.01.07 ed in particolare sui fondi del Codice Progetto “RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA”;

Sede: via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675.2063 - Fax 070.675.6525 - mail: gmelis@amm.unica.it

PEC: protocollo@pec.unica.it



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 L'acquisizione, ora per allora e a ratifica dell'attività effettuata, di un servizio catering per Networking Coffee Lancio Progetto H2020 SUPERA , con affidamento diretto all'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a € 370,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c).
- Art. 2 Il pagamento della fattura elettronica n. 86 del 28 febbraio 2019 di importo pari a € 370,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c), a gravare sui fondi del Codice Progetto "RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA.
- Art. 3 Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al relativo pagamento a favore dell'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921.
- Art. 4 Il pagamento a favore dell'operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921, verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dal medesimo e ad esso intestato.
- Art. 5 Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al versamento dell'IVA secondo la normativa vigente.
- Art. 6 La spesa graverà sul budget dei fondi del Codice Progetto "RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA., come indicato nel dispositivo.

Il Dirigente
Dr. Gaetano Melis
sottoscritta con firma digitale