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

D.D. n. 115 del 11/02/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO BOMBOLA DI ELIO - ORDINE INFERIORE AI € 1000 – SEZIONE DI SCIENZE DEL FARMACO – DOTT.SSA MICHELA BEGALA – DOTT.SSA GIOVANNA DELOGU – RICCAR_2014_DELOGU_CAR_2014_FBS

CIG Z952E8750

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. 58 del 25/01/2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 61 del 29/01/2019;
VISTO	l'Ordine n. 10 del 29/01/2019 con il quale è stata ordinata una bombola di elio dalla Ditta Società Italiana Acetilene e Derivati Spa, Bergamo, P.IVA 00209070168;
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 11/02/2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Società Italiana Acetilene e Derivati Spa;
VISTA	la fattura n. 19000396 del 31/01/2019 emessa dalla ditta Società Italiana Acetilene e Derivati Spa;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai fondi RICCAR_2014_DELOGU_CAR_ 2014_FBS;
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. 19000396 del 31/01/2019 con scadenza 10/03/2019 di € 262,91 IVA inclusa, a gravare sui progetti RICCAR_2014_DELOGU_CAR_ 2014_FBS, e nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 262,91 derivante dall'imponibile di € 215,50;

b) di liquidare la somma di € 47,41 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 Altri beni e materiali consumo n.a.c., come indicato nel dispositivo.

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