



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 570/18_ter del 07.03.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLO DIPARTIMENTALE – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF.SSA FOLLESA - ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU -PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018 - APPROVATO CDD IL 20/06/2018)

CUP J82I14000060006 - CIG ZF825F4360

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. 570 del 27.11.2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 570_bis del 03.12.2018;
VISTO	l'Ordine n. 379 del 03.12.2018 con il quale è stato ordinato il servizio in oggetto dalla Ditta Car & Car Service di Luciano Etzi, Cagliari, P. IVA 02037920929;
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 07.03.2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Car & Car Service di Luciano Etzi, Cagliari, P. IVA 02037920929;
VISTA	la fattura elettronica n. 96 del 19.02.2019 emessa dalla Ditta Car & Car Service di Luciano Etzi, Cagliari, P. IVA 02037920929, dell'importo di € 811,95 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU -PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018 - APPROVATO CDD IL 20/06/2018);
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 la fattura elettronica n. 96 del 19.02.2019, dell'importo di € 990,58 IVA inclusa, con scadenza 27.03.2019, a gravare sul fondo ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU -PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018 - APPROVATO CDD IL 20/06/2018) e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 990,58 derivante dall'imponibile di € 811,95;
- b) di liquidare la somma di € 178,63 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, codici COAN A.06.02.04.03.01.04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi, A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU-PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018 - APPROVATO CDD IL 20/06/2018), come indicato nel dispositivo.

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