



D.D. n. 143 del 19.02.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - DOTT.SSA FAIS - FIR_2018_NOCTC_FAIS FIR 2018 FAIS DELIBERA CDD DEL 23/02/2018

CIG ZF626FB207

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. 83 del 01.02.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 99 del 06.02.2019;
VISTO	l'Ordine n. 22 del 06.02.2019 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla Ditta Sigma Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
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;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Sigma Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
VISTA	la fattura elettronica n. 8281317137 del 07.02.2019 dell'importo di € 278,60 + IVA emessa dalla Ditta Sigma Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo FIR_2018_NOCTC_FAIS FIR 2018 FAIS DELIBERA CDD DEL 23/02/2018;
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. 8281317137 del 07.02.2019 dell'importo di € 278,60 + IVA, con scadenza 08.04.2019, a gravare sul fondo FIR_2018_NOCTC_FAIS FIR 2018 FAIS DELIBERA CDD DEL 23/02/2018 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma totale di € 339,89 derivante dall'imponibile di € 278,60;
- di liquidare la somma di € 61,29 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 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto FIR_2018_NOCTC_FAIS FIR 2018 FAIS DELIBERA CDD DEL 23/02/2018, come indicato nel dispositivo.

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