



D.D. n. 378 del 16.04.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO TAMBURRO PER STAMPANTE – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA – PROF.SSA NURCHI - COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI

CIG Z3127BB4A0

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. 232 del 14.03.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 277 del 25.03.2019;
VISTO	l'Ordine n. 85 del 25.03.2019 con il quale è stato ordinato il tamburo per stampante dalla Ditta Faticoni Spa, Cagliari, P. IVA 01117510923;
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 Faticoni Spa, Cagliari, P. IVA 01117510923;
VISTA	la fattura elettronica n. 000383PA del 04.04.2019 dell'importo di € 70,00 + IVA, emessa dalla Ditta Faticoni Spa, Cagliari, P. IVA 01117510923;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI;
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. 000383PA del 04.04.2019 dell'importo di € 70,00 + IVA, con scadenza 04.05.2019, a gravare sul fondo COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 85,40 derivante dall'imponibile di € 70,00;
- di liquidare la somma di € 15,40 in conto IVA all'Eriario 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.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, codice progetto COMCONV-2018_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2018 PROF.SSA NURCHI, come indicato nel dispositivo.

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