



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 480 del 14.05.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - PROF.SSA CABRAS - FIR_2018_NOCTC_CABRAS / RICCAR_2013_CABRAS_T._CAR_2013

CIG ZA127E7D38

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;
VISTE	la Determina a contrarre n. 230 del 14.03.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 324 del 04.04.2019;
VISTO	l'Ordine n.101 del 04.04.2019 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla ditta Sial Srl, Roma, P. IVA 00959981002;
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 Sial Srl, Roma, P. IVA 00959981002;
VISTA	la fattura elettronica n. 2019 3329 del 09.05.2019 emessa dalla Ditta Sial Srl, Roma, P. IVA 00959981002, dell'importo parziale di € 275,00 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare ai fondi FIR_2018_NOCTC_CABRAS / RICCAR_2013_CABRAS_T._CAR_2013;
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. 2019 3329 del 09.05.2019, scadenza 12.06.2019, di € 335,50 IVA inclusa, a gravare sui fondi FIR_2018_NOCTC_CABRAS / RICCAR_2013_CABRAS_T._CAR_2013 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 335,50 derivante dall'imponibile di € 275,00;
- di liquidare la somma di € 60,50 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, codici progetti FIR_2018_NOCTC_CABRAS / RICCAR_2013_CABRAS_T._CAR_2013, come indicato nel dispositivo.

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