



Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO

Dirigente: dott. Gaetano Melis

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 10 del 18 gennaio 2019 emessa da Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921 - CIG: ZBD269E4F1 – CUP : F21I18000140006

IL DIRIGENTE

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 nota di stipula n. 785248 del 10/01/2019 all’operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921, con la quale è stato conferito, mediante unico affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, e in particolare l’art. 36 c. 2 lettera a), un servizio catering per un imponibile di € 2.105,00, di cui € 420,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c) per Networking Coffee Lancio Progetto H2020 SUPERA (CIG: ZBD269E4F1 – CUP : F21I18000140006) e € 1.685,00 esclusa IVA al 10% per Evento EOS presso Crea UniCa a Cagliari in data 11 Gennaio 2019 (CIG ZB5269C26E CUP E27B16000830009);

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata predisposta la disposizione a contrarre;

CONSIDERATO che la transazione oggetto della presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATO che l’operatore economico ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;

VISTA la fattura elettronica n. 10 del 18 gennaio 2019 emessa dall’operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921;

VERIFICATA la regolarità dell’esecuzione della fornitura;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all’U.A. UA.00.01.07 ed in particolare sui fondi del Codice Progetto “RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA”;

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 L’acquisizione, ora per allora e a ratifica dell’attività effettuata, di un servizio catering per Networking Coffee Lancio Progetto H2020 SUPERA , con affidamento diretto all’operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921 ai sensi dell’art. 36 comma

Sede: via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675.2063 - Fax 070.675.6525 - mail: gmelis@amm.unica.it

PEC: protocollo@pec.unica.it



- 2 lettere a) del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a € 420,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c).
- Art. 2 Il pagamento della fattura elettronica n. 10 del 18 gennaio 2019 di importo pari a € 420,00 esente IVA (ai sensi DPR 633/72 art. 72 c. 1 lett.c), a gravare sui fondi del Codice Progetto “RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA.
- Art. 3 Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al relativo pagamento a favore dell’operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921.
- Art. 4 Il pagamento a favore dell’operatore economico Le Plus Bon 2 - P.I. 02676130921, verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dal medesimo e ad esso intestato.
- Art. 5 Di dare mandato alla Direzione Finanziaria di provvedere al versamento dell’IVA secondo la normativa vigente.
- Art. 6 La spesa graverà sul budget dei fondi del Codice Progetto “RICALTRO_CTC_SUPERA_DIRRIC - HORIZON 2020 SUPERA., come indicato nel dispositivo.

Il Dirigente
Dr. Gaetano Melis
sottoscritta con firma digitale