



D.D. n. 521 del 22/05/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO (POSTER) – ORDINE INFERIORE AI 1000 € – SEZIONE DI SCIENZE BIOMEDICHE – PROF. ENZO TRAMONTANO – ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA

CIG ZE622B5C1D

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 Disposizione di affidamento n. 90 del 12/03/2018;
VISTO	l'Ordine n. 40 del 13/03/2019 con il quale è stato ordinato l'acquisto di materiale tipografico dalla Ditta New Center Copy S.N.C. di Edoardo Lintas, Cagliari, P. IVA 01854620927;
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, così come specificato nella comunicazione allegata;
VISTA	la fattura elettronica n. 525 del 30/04/2019 emessa dalla Ditta New Center Copy S.N.C. di Edoardo Lintas, Cagliari;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai Fondi ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA per un importo di € 71,99 IVA inclusa;
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. 525 del 30/04/2019, con scadenza 01/06/2019 per un importo di € 71,99 IVA inclusa a gravare sui Fondi ALTRO_2018_DOTAZIONE_2018_DISVA e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 71,99 derivante dall'imponibile di € 59,01;
- di liquidare la somma di € 12,98 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.



ART. 2

La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura 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, codice progetto Carta, cancelleria e stampati, come indicato nel dispositivo.

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