



D.D. n. 471 del 13/05/2019

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE GENERATORE D'AZOTO NITROGEN -
ORDINE INFERIORE AI € 1000 – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – DOTT. FILIPPO COTTIGLIA
– FIR_2018_NOCTC_ COTTIGLIA_FIR2018**

CIG ZD628012B6

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 ss.mm.ii.;
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. 327 del 04/04/2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 353 del 11/04/2019;
VISTO	l'Ordine n.114 del 11/04/2019 con il quale è stato ordinato il servizio di riparazione del generatore d'azoto Nitrogen alla ditta GM.Solution Srl, Cagliari, P. IVA 03194680926;
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;
VISTO	il certificato di regolare esecuzione del 15/05/2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della ditta GM.Solution Srl, Cagliari;
VISTA	la fattura elettronica n. 78-19 del 29/04/2019 emessa dalla ditta GM.Solution Srl, Cagliari, P. IVA 03194680926 dell'importo di € 596,00 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare al fondo FIR_2018_NOCTC_ COTTIGLIA_FIR2018;
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. 78-19 del 29/04/2019 con scadenza 29/05/2019 e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 727,12 derivante dall'imponibile di € 596,00;
- b) di liquidare la somma di € 131,12 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.06.02.04.03.01.03, codice progetto Manutenzione ordinaria e riparazioni apparecchiature, come indicato nel dispositivo.

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