



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 533 del 27/05/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. ALBERTO ANGIONI E DOTT.SSA GIORGIA SARAIS – FIR_2018_NOCTC_ANGIONI E FIR_2018_NOCTC_SARAIS

CIG: ZD82834DC9 – ODA 4920428

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, ess.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO	la Disposizione di affidamento n. 426 del 30.04.2019;
VISTO	l'ODA n. 4920428 del 30.04.2019 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio presso l'operatore economico 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 31/05/2019;
VISTO	la fattura elettronica n. 86-19 del 06/05/2019 dell'importo di € 1396,90 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta GM.Solution Srl, Cagliari, su ODA 4920428 del 30/04/2019 (buono d'ordine n. 148/2019);
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.0023 ed in particolare ai fondi FIR_2018_NOCTC_ANGIONI e FIR_2018_NOCTC_SARAIS;
ACCERTATO	L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs 33/2013;

DISPONE

ART. 1

Il pagamento della fattura elettronica n. 86-19 del 06/05/2019 per un importo totale di € 1396,90 IVA inclusa, a gravare sui progetti FIR_2018_NOCTC_ANGIONI e FIR_2018_NOCTC_SARAIS e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1396,90 derivante dall'imponibile di € 1145,00;
- b) di liquidare la somma di € 251,90 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, codice progetto Altri beni e materiali di consumo n.a.c, come indicato nel dispositivo.

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