



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 181 del 27/02/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI – ORDINE INFERIORE AI 1000 EURO - SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. PIERLUIGI CABONI - COMCONV_2018_CLUSTER_AGRIS_PECORINO_ROMANO_CONTO_TERZI_2018_CABONI

CIG Z402735571 – CUP G77D13000010002

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 Determina a contrarre n. 138 del 18/02/2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 139 del 18/02/2019;
VISTO	l'Ordine n. 35 del 13/02/2019 con il quale sono stati ordinati prodotti chimici dalla Ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
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 05/03/2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della SIGMA Aldrich Srl, Milano;
VISTA	le fatture n. 8281322512 del 26/02/2019, n. 8281321914 del 25/02/2019 e n. 8281320997 del 21/02/2019 emesse dalla ditta SIGMA Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai fondi COMCONV_2018_CLUSTER_AGRIS_PECORINO_ROMANO_CONTO_TERZI_2018_CABONI;
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 delle fatture elettroniche n. 8281322512 del 26/02/2019 con scadenza 29/03/2019 di € 43,43 IVA inclusa, n. 8281321914 del 25/02/2019 con scadenza 28/03/2019, di € 122,12 IVA inclusa e n. 8281320997 del 21/02/2019 con scadenza 23/03/2019 a gravare sui fondi COMCONV_2018_CLUSTER_AGRIS_PECORINO_ROMANO_CONTO_TERZI_2018_CABONI I, e nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria delle fatture la somma di € 944,16 derivante dall'imponibile di € 773,90;
- b) di liquidare la somma di € 170,26 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