



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 451_ter del 12/03/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER MANUTENZIONE VIBRATOMO LEICA - ORDINE INFERIORE AI 1000 € - SEZIONE DI SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF. ELIO ACQUAS – RICCAR_2013_ACQUAS_CAR_2013

CIG ZDB25D9304

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. 451 del 02/10/2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 451_bis del 21/11/2018;
VISTO	l'Ordine n. 356 del 21/11/2018 con il quale è stato ordinato il servizio di manutenzione del vibratomo Leica dalla Ditta Leica Microsystem Srl, Milano, P. IVA 09933630155;
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 12/03/2019;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della ditta Leica Microsystem Srl, Milano;
VISTA	la fattura n. 9700178463 del 08/01/2019 emessa dalla ditta Leica Microsystem Srl, Milano, P. IVA 09933630155;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai fondi RICCAR_2013_ACQUAS_CAR-2013;
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. 9700178463 del 08/01/2019 con scadenza 06/04/2019 di € 625,77 IVA inclusa, a gravare sui fondi RICCAR_2013_ACQUAS_CAR-2013;

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 625,77 derivante dall'imponibile di € 512,93;



- b) di liquidare la somma di € 112,84 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 attrezzature, come indicato nel dispositivo.

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