



D.D. n. 552 del 31/05/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO ACQUISTO TONER ORIGINALI – ORDINE INFERIORE AI 1000 € – SEZIONE DI NEUROSCIENZE E ANTROPOLOGIA – PROF.SSA ELISABETTA MARINI - FIR_2018_NOCTC_MARINI_FIR2018

CIG Z21282818C

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. 397 del 19/04/2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 403 del 24/04/2019;
VISTO	l'Ordine n. 132 del 24/04/2019 con il quale è stato ordinato materiale di consumo (toner originali) dalla Ditta SARDA EDP SAS di Renato Vincis. Cagliari, P. IVA 01810230928;
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. 3PA del 07/05/2019 emessa dalla Ditta SARDA EDP SAS, Cagliari;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare ai Fondi FIR_2018_NOCTC_MARINI_FIR 2018 per un importo di € 201,51 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. 3PA del 07/05/2019 con scadenza 07/06/2019 per un importo di € 201,51 IVA inclusa a gravare sui FIR_2018_NOCTC_MARINI_FIR2018 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 201,51 derivante dall'imponibile di € 165,17;
- di liquidare la somma di € 36,34 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.06.02.02.01.02.01, codice progetto Cancelleria e altro materiale di consumo, come indicato nel dispositivo.

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