



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 505 del 20/05/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI - ORDINE INFERIORE AI € 1000 – SEZIONE SCIENZE FARMACEUTICHE, FARMACOLOGICHE E NUTRACEUTICHE – PROF.SSA MARIA GIUSEPPA CORDA – FIR_2018_NOCTC_M.G.CORDA_FIR_2018

CIG Z7C282F542

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. 390 del 18/04/2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 417 del 29/04/2019;
VISTO	l'Ordine n.134 del 29/04/2019 con il quale sono stati ordinati prodotti chimici dalla Ditta BIO-RAD Laboratories Srl, Segrate (MI), P.IVA 00801720152, per un importo di € 254,80 oltre l'IVA;
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 vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta BIO-RAD Laboratories Srl, Segrate (MI);
VISTE	la fattura elettronica n. 9639329619 del 07/05/2019 emessa dalla BIO-RAD Laboratories Srl, Segrate (MI), P.IVA 00801720152 per l'acquisto dei prodotti richiesti;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare al fondo FIR_2018_NOCTC_M.G.CORDA_FIR_2018;
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. 9639329619 del 07/05/2019 con scadenza il 07/06/2019 e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 310,86 derivante dall'imponibile di € 254,80;
- b) di liquidare la somma di € 56,06 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