



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 399 del 23.04.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - PROF.SSA MEDDA – DOTT.SSA OLIANAS - FIR_2018_NOCTC_MEDDA / FIR_2018_NOCTC_OLIANAS / RICCAR_2013_OLIANAS_A_CAR_2012 / RICCAR_2013_OLIANAS_01 / RICCAR_2014_OLIANAS_CAR2014

CIG ZE927E4EEF

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. 294 del 01.04.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 323 del 04.04.2019;
VISTO	l'Ordine n. 99 del 04.04.2019 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio 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;
VISTA	la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta Sigma Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
VISTA	la fattura elettronica n. 8281336533 del 09.04.2019 dell'importo di € 496,70 + IVA, emessa dalla Ditta Sigma Aldrich Srl, Milano, P. IVA 13209130155;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare ai fondi FIR_2018_NOCTC_MEDDA / FIR_2018_NOCTC_OLIANAS / RICCAR_2013_OLIANAS_A_CAR_2012 / RICCAR_2013_OLIANAS_01 / RICCAR_2014_OLIANAS_CAR2014;
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. 8281336533 del 09.04.2019 dell'importo di € 496,70 + IVA, con scadenza 08.06.2019, a gravare sui fondi FIR_2018_NOCTC_MEDDA/FIR_2018_NOCTC_OLIANAS / RICCAR_2013_OLIANAS_A_CAR_2012 / RICCAR_2013_OLIANAS_01 / RICCAR_2014_OLIANAS_CAR2014 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 605,97 derivante dall'imponibile di € 496,70;

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

Via T. Fiorelli n. 1 – 09126 Cagliari – Tel. 070/6758051 – Fax 070/6758022 – disva@unica.it

Codice Fiscale 80019600925 – P. IVA 00443370929



- b) di liquidare la somma di € 109,27 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 Materiale di consumo per laboratorio, codici progetti FIR_2018_NOCTC_MEDDA / FIR_2018_NOCTC_OLIANAS / RICCAR_2013_OLIANAS_A._CAR_2012/RICCAR_2013_OLIANAS_01/RICCAR_2014_OLIANAS _CAR2014, come indicato nel dispositivo.

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