



D.D. n. 351 del 11/04/2019

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – PROF.SSA MARIA MANCONI – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – RICPOR\_NUTRIFORMNANO\_2018\_TUBEROSO\_POR\_FESR\_2014-2020\_PROGETTO\_NUTRIFORMNANO\_RESP. TUBEROSO/MANCONI**

**CIG Z7D2776A65 – CUP F21I18000010002  
ODA 4826846**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

<b>VISTO</b>	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, ess.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
<b>VISTO</b>	la Disposizione di affidamento n. 199 del 07.03.2019;
<b>VISTO</b>	l'ODA n. 4826846 del 08.03.2019 per l'acquisto del materiale di consumo sopra specificato presso l'operatore economico Te.Pro.Service SNC, Cagliari, P.IVA 02690550922;
<b>CONSIDERATO</b>	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;
<b>ACCERTATO</b>	che la Ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;
<b>VISTO</b>	il certificato di regolare esecuzione del 15/04/2019;
<b>VISTO</b>	la fattura elettronica n. 32/FE/PA del 27/03/2019 dell'importo di € 4355,40 IVA inclusa, rilasciata dalla ditta Te.Pro.Service SNC, P.IVA 02690550922, su ODA 4826846 del 08/03/2019 (buono d'ordine n. 65/2019);
<b>RITENUTO</b>	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.0023 ed in particolare ai fondi RICPOR_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO_POR_FESR_2014-2020_PROGETTO_NUTRIFORMNANO_RESP.TUBEROSO/MANCONI;
<b>ACCERTATO</b>	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs 33/2013;

DISPONE

ART. 1

Il pagamento della fattura elettronica n. 32/FE/PA del 27/03/2019 per un importo totale di € 4355,40 Iva inclusa, a gravare sul progetto RICPOR\_NUTRIFORMNANO\_2018\_TUBEROSO\_POR\_FESR\_2014-2020\_PROGETTO\_NUTRIFORMNANO\_RESP.TUBEROSO/MANCONI e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 4355,40 derivante dall'imponibile di € 3570,00;
- b) di liquidare la somma di € 785,40 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

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