



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 640 del 21.06.2019

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - PROF. TRAMONTANO - ALTRO_2016_RESTITUZIONE_
TRAMONTANO PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL PROF. TRAMONTANO PER PROROGA CONTRATTO TD F. C. ANNO 2016 - SPESA A COFINANZIAMENTO P.O. FESR SARDEGNA 2007-2013, ASSE VI PROGETTO “SVILUPPO DI NUOVI FERTILIZZANTI ORGANICI OTTENUTI DAL PROCESSO DI UMIFICAZIONE RAPIDA DEGLI SCARTI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE” - CUP E54E14003090007

CIG Z342516537

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 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;
VISTE	la Determina a contrarre n. 447 del 27.09.2018;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 447_bis del 09.10.2018;
VISTO	l'Ordine n. 306 del 09.10.2018 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla ditta Sol Spa, Monza (MB), P. IVA 00771260965;
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 Sol Spa, Monza (MB), P. IVA 00771260965;
VISTA	la fattura elettronica n. 1019127949 del 29.04.2019 emessa dalla Ditta Sol Spa, Monza (MB), P. IVA 00771260965, dell'importo di € 526,34 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo ALTRO_2016_RESTITUZIONE_ TRAMONTANO PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL PROF. TRAMONTANO PER PROROGA CONTRATTO TD F. C. ANNO 2016 - SPESA A COFINANZIAMENTO P.O. FESR SARDEGNA 2007-2013, ASSE VI PROGETTO “SVILUPPO DI NUOVI FERTILIZZANTI ORGANICI OTTENUTI DAL PROCESSO DI UMIFICAZIONE RAPIDA DEGLI SCARTI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE” - CUP E54E14003090007;
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. 1019127949 del 29.04.2019, scadenza 04.07.2019, di € 526,34 + IVA, a gravare sul fondo ALTRO_2016_RESTITUZIONE_ TRAMONTANO PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL PROF. TRAMONTANO PER PROROGA CONTRATTO TD F. C. ANNO 2016 - SPESA A COFINANZIAMENTO P.O. FESR SARDEGNA 2007-2013, ASSE VI PROGETTO “SVILUPPO DI NUOVI FERTILIZZANTI ORGANICI OTTENUTI DAL

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



PROCESSO DI UMIFICAZIONE RAPIDA DEGLI SCARTI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE" - CUP E54E14003090007 e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 642,13 derivante dall'imponibile di € 526,34;
- b) di liquidare la somma di € 115,79 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.

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