



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 641 del 21.06.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ATTREZZATURA SCIENTIFICA – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF.SSA FOLLESA - ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018)

CUP J82F17000000007 - CIG Z39289D6C0

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;
VISTA	la Determina a contrarre n. 348 del 10.04.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 544 del 29.05.2019;
VISTO	l'Ordine n. 178 del 29.05.2019 con il quale è stato ordinato il servizio di assistenza tecnica per l'attrezzatura scientifica necessaria per le ricerche in corso dalla ditta produttrice Simrad Spain S.L.U., Villajoyosa (Alicante), ESB53026357;
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	l'invoice n. 420-8508315 del 18.06.2019 dell'importo di € 935,00 + IVA, emessa dalla ditta produttrice Simrad Spain S.L.U., Villajoyosa (Alicante), ESB53026357 e la richiesta di pagamento anticipato pervenuta dalla Prof.ssa Maria Cristina Follesa;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018);
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 dell'invoice n. 420-8508315 del 18.06.2019 dell'importo di € 935,00 + IVA, a gravare sul fondo ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNRDA_2017-2019_CAU PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018-APPROVATO CDD IL 20/06/2018) e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma totale di € 1.140,70 derivante dall'imponibile di € 935,00;
- di liquidare la somma di € 205,70 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2



La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento dell'invoice 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.06.02.04.03.01.06 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni, codice progetto ALTROPOR_2018_POFEAMP_MIPAAF_PLNR DA_2017-2019_CAU PLNRDA 2017-2019 MIPAAF RESP. PROF. CAU (FIRMATO IL 30/08/2018- APPROVATO CDD IL 20/06/2018), come indicato nel dispositivo.

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