



Cagliari, 29/07/2019

D.D. n. 777/2019 del 29/07/2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 460/2019/PA del 22.07.2019 - CUP E54E14003090007 - CIG Z8A28D7784 – Fornitura di materiale di consumo per laboratorio

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	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";
VISTO	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTE	le Linee Guida attuative del Codice dei contratti pubblici emanate dall'ANAC;
VISTE	la determina a contrarre n. 627 del 14.06.2019 e la determina a contrarre e di affidamento n. 717 del 18.07.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta IDS Srl, Catania, P. IVA 05215390872 per un importo pari ad € 660,00 oltre IVA 22% per la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 della seguente fornitura: ODA MEPA n. 5034904, Materiale di consumo per laboratorio - CUP E54E14003090007 - CIG Z8A28D7784;
VISTO	l'ODA MEPA n. 5034904 del 18.07.2019 con il quale è stata ordinata la fornitura del materiale di consumo per laboratorio dalla Ditta IDS Srl, Catania, P. IVA 05215390872;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 460/2019/PA del 22.07.2019, ricevuta in data 22.07.2019, per un importo totale di € 660,00 oltre IVA 22 %;
VERIFICATA	la regolarità del DURC on line della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
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;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;

DISPONE

ART. 1. di effettuare la liquidazione della fattura n. 460/2019/PA del 22.07.2019, emessa dalla Ditta IDS Srl, Catania, P. IVA 05215390872, per un importo totale pari ad € 660,00 oltre IVA 22 % sul codice progetto RICPOR_2016_PIA_ANNUALITA2013_TRAMONTANO PIA PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO E SERVIZI ANNUALITA' 2013 - P.O. FESR5 SARDEGNA 2007-2013 ASSE IV LINEA DI ATTIVITA' 6.2.2.d RESP. PROF. TRAMONTANO e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 805,20 derivante dall'imponibile di € 660,00;
- b) di liquidare la somma di € 145,20 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, codice progetto RICPOR_2016_PIA_ANNUALITA2013_TRAMONTANO PIA PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO E SERVIZI ANNUALITA' 2013 - P.O. FESR5 SARDEGNA 2007-2013 ASSE IV LINEA DI ATTIVITA' 6.2.2.d RESP. PROF. TRAMONTANO, come indicato nel dispositivo.

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".

f.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda