



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 687 del 05.07.2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIF. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LABORATORIO - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF.SSA NURCHI - COMCONV_2019_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2019 PROF.SSA NURCHI
CIG Z8A284A484

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. 384 del 17.04.2019;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 454 del 07.05.2019;
VISTO	l'Ordine n. 154 del 09.05.2019 con il quale sono stati ordinati i beni di consumo dalla Ditta Bodanchimica Srl, Cagliari, P. IVA 00278110929;
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 Bodanchimica Srl, Cagliari, P. IVA 00278110929;
VISTA	la fattura elettronica n. 1377 del 19.06.2019 emessa dalla Ditta Bodanchimica Srl, Cagliari, P. IVA 00278110929, dell'importo di € 931,10 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.23 ed in particolare al fondo COMCONV_2019_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2019 PROF.SSA NURCHI
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. 1377 del 19.06.2019, scadenza 25.07.2019, di € 931,10 + IVA, a gravare sul fondo COMCONV_2019_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFARIO ANNO 2019 PROF.SSA NURCHI e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 1.135,94 derivante dall'imponibile di € 931,10;
- di liquidare la somma di € 204,84 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.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, codice progetto COMCONV_2019_TARIFFARIO_NURCHI PRESTAZIONI A TARIFFA RIO ANNO 2019 PROF.SSA NURCHI, come indicato nel dispositivo.

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