



Cagliari, 08/08/2019

D.D. n. 830/2019 del 08.08.2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 2193/19FT del 31.07.2019 - CIG Z3829041BF – FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOMEDICA - PROF.SSA MEDDA

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;
VISTA	la determina a contrarre e di affidamento n. 700 dell'11.07.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta Exacta-Optech Labcenter Spa, San Prospero (MO), P. IVA 01022690364, per un importo pari ad € 258,36 oltre IVA 22%, mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'Ordine n. 221 dell'11.07.2019 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla Ditta Exacta-Optech Labcenter Spa, San Prospero (MO), P. IVA 01022690364;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 2193/19FT del 31.07.2019, ricevuta in data 01.08.2019, per un importo parziale di € 53,36 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. 2193/19FT del 31.07.2019, emessa dalla Ditta Exacta-Optech Labcenter Spa, San Prospero (MO), P. IVA 01022690364, per un importo parziale pari ad € 53,36 oltre IVA 22 % sul codice progetto COMCONV_RAS_2013_EUFORBIA_MEDDA_R. e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 65,10 derivante dall'imponibile di € 53,36;



- b) di liquidare la somma di € 11,74 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 COMCONV_RAS_2013_EUFORBIA_MEDDA_R., 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