



Cagliari, 09/10/2019

D.D. n. 997/2019 del 09.10.2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 139 del 30.09.2019 - CIG ZE429C8B5E – fornitura SERVIZIO RIPARAZIONE BAGNO TERMOSTATICO – SEZIONE BIOMEDICA

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 ss.mm.ii. 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. 922 del 19.09.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Ditta Surgitek Srl, Selargius (Cagliari), P. IVA 01526340920, per un importo pari ad Euro 250,00 oltre l'IVA 22% mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'Ordine n. 277 del 19.09.2019 con il quale è stato ordinato il servizio di riparazione per il bagno termostatico dalla Ditta Surgitek Srl, Selargius (Cagliari), P. IVA 01526340920;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio che è stato realizzato alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 139 del 30.09.2019, ricevuta in data 01.10.2019, per un importo totale di Euro 250,00 oltre l'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. 139 del 30.09.2019, emessa dalla Ditta Surgitek Srl, Selargius (Cagliari), P. IVA 01526340920, per un importo totale pari ad Euro 250,00 oltre l'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 Euro 305,00 derivante dall'imponibile di Euro 250,00;



- b) di liquidare la somma di Euro 55,00 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.06.02.04.03.01.06 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni, 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