



Cagliari, 16/10/2019

D.D. n. 1022/2019 del 16.10.2019

Disposizione di liquidazione fattura n. 1/E del 30.09.2019 - CUP F26G17001030005 - CIG Z9A29AF714 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO RIF. ESEMPLARI DI MUGGINI DA BOTTARGA (MUGIL CEPHALUS) DELLA LAGUNA DI PORTO PINO - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - DOTT. ADDIS

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. 896 dell'11.09.2019 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla Cooperativa Pescatori San Giuseppe a RL, Teulada (SU), P. IVA 00282190925, per un importo pari ad € 341,00 oltre IVA 10%, mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'Ordine n. 270 dell'11.09.2019 con il quale è stato ordinato il materiale di consumo per laboratorio dalla Cooperativa Pescatori San Giuseppe a RL, Teulada (SU), P. IVA 00282190925;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1/E del 30.09.2019, ricevuta in data 12.10.2019, per un importo di € 341,00 oltre IVA 10 %;
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. 1/E del 30.09.2019, emessa dalla Cooperativa Pescatori San Giuseppe a RL, Teulada (SU), P. IVA 00282190925, per un importo pari ad € 341,00 oltre IVA 10 % sul codice progetto RICPOR_2018_FESR_CLUSTER_TECNOMUGILAG_ADDIS RAS SARDEGNA RICERCHE POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.1.4 CLUSTER TOP DOWN PROGETTO TECNOMUGILAG e, nello specifico:



- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 375,10 derivante dall'imponibile di € 341,00;
- b) di liquidare la somma di € 34,10 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_2018_FESR_CLUSTER_TECNOMUGILAG_ADDIS RAS SARDEGNA RICERCHE POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.1.4 CLUSTER TOP DOWN PROGETTO TECNOMUGILAG, 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