



Cagliari (CA), 17/02/2020

D.D. n. 162/2020 del 17/02/2020

Disposizione di liquidazione fattura n. 9/FE/PA del 30/01/2020 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio (cartuccia di purificazione Q-Gard®) – CUP: F21I18000010002 - CIG: Z332BA170A.

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 disposizione a contrarre n. 45 del 20/01/2020 e di affidamento n. 70 del 28/01/2020 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto alla ditta Te.Pro.Service SNC per un importo pari ad € 344,05 oltre l'IVA al 22 % con Trattativa Diretta su MEPA n. 1190611;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 9/FE/PA del 30/01/2020 ricevuta in data 30/01/2020 emessa dalla Ditta Te.Pro.Service SNC per un importo totale di € 344,05 oltre IVA 22 % per la consegna di prodotti;
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. 9/FE/PA del 30/01/2020, per un importo totale di € 344,05 + IVA 22%, emessa dalla ditta Te.Pro.Service SNC, P.IVA 02690550922, sul codice progetto POR_FESR_2014-2020_ASSE_1_ PROGETTI R&S_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 419,74 derivante dall'imponibile di € 344,05;



- b) di liquidare la somma di € 75,69 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 "POR_FESR_2014-2020_ASSE_1_PROGETTI R&S_NUTRIFORMNANO_2018_TUBEROSO", 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